

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3008049238 / FA 140	SIKO KÚPEĽNE, a.s.	03.07.20	03.07.20		615,87	dlažba, obklad, lepidlo- MŠ kúpeľňa
0320 / FA 141	Ján Valiček	03.07.20	06.07.20		590,-	rekonštrukcia hojdačky MŠ
2500133738 / FA 142	Východoslovenská vodárensk	06.07.20	20.07.20		17,64	voda č. 13
4470178401 / FA 143	innogy Slovensko s.r.o.	06.07.20	15.07.20		141,70	plyn OcU, KD
4470178402 / FA 144	innogy Slovensko s.r.o.	06.07.20	15.07.20		139,70	plyn MŠ
8264067495 / FA 145	Slovak Telekom	06.07.20				telefon OcU
20200189 / FA 146	SAVELS Peter SABO	07.07.20	14.07.20		494,50	obedy - dôchodcovia
758520 / FA 147	FÚRA	08.07.20	20.07.20		407,26	vývoz komunálneho odpadu
7293424839 / FA 148	Východoslovenská energetik	10.07.20	21.07.20		91,21	elektr. energia - OcU
7293424840 / FA 149	Východoslovenská energetik	10.07.20	21.07.20		27,05	elektr. energia - verej.osvetlenie
7293135225 / FA 150	Východoslovenská energetik	10.07.20	21.07.20		24,02	elektr. energia ZŠ
7294064269 / FA 151	Východoslovenská energetik	10.07.20	21.07.20		65,38	elektr. energia Dom smútku
2020026 / FA 152	CIPISEK art, s.r.o.	10.07.20	20.07.20		255,-	panský kroj - 1 kus
1212004806 / FA 153	AITEC, s.r.o.	10.07.20	16.07.20		213,51	učebnice ZŠ
1202204606 / FA 154	ŠEVT a.s.	13.07.20	22.07.20		35,17	tlačivá MŠ
37820102 / FA 155	AUTO-IMPEX, spol.s.r.o.	16.07.20	21.07.20		338,99	servisná prehliadka - IVECO DHZ
072005577 / FA 156	JUKO s.r.o.	17.07.20	29.07.20		7,97	internet OcU 7/2020
1202206088 / FA 157	ŠEVT a.s.	17.07.20	28.07.20		25,93	tlačivá ZŠ
5575160994 / FA 158	Orange Slovensko, a.s.	20.07.20	31.07.20		9,05	telefon MŠ
5575134078 / FA 159	Orange Slovensko, a.s.	20.07.20	31.07.20		9,05	telefon OcU
5575166117 / FA 160	Orange Slovensko, a.s.	20.07.20	31.07.20		11,-	internet ZŠ
5575157516 / FA 161	Orange Slovensko, a.s.	20.07.20	31.07.20		11,-	internet MŠ
5575158399 / FA 162	Orange Slovensko, a.s.	20.07.20	31.07.20		9,05	telefon ZŠ
5575150271 / FA 163	Orange Slovensko, a.s.	20.07.20	31.07.20		9,98	internet TJ
2020064 / FA 164	ASFALTER, s.r.o.	28.07.20	03.08.20		1 740,-	oprava asfaltových povrchov
2020005 / FA 165	Ludová hudba Stana Baláža	30.07.20	06.08.20		1 560,-	CD projekt:FS Nemcovianka
20076004 / FA 17	COOP Jednota	02.07.20	14.07.20		332,07	potraviny pre ŠJ - 6/2020-ZŠ
2010328 / FA 18	GAS Familia	03.07.20	09.07.20		3,31	ovocie ŠJ- 6/2020 - ZŠ

Počet faktúr celkom: 28

7 185,41 €

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil: