

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020312 / FA	166	ProZS SK s.r.o.	03.08.20	10.08.20		1 967,52	DHZ-odev, obuv, pás, štít, okuliare
7469618448 / FA	167	Východoslovenská energetik	03.08.20	17.08.20		245,-	elektr. energia- MŠ, VO-Zimná Studňa
20200215 / FA	168	SAVELS Peter SABO	06.08.20	14.08.20		572,70	obedy dôchodcovia 7/2020
4474373617 / FA	169	innogy Slovensko s.r.o.	07.08.20	17.08.20		139,70	plyn MŠ
447433616 / FA	170	innogy Slovensko s.r.o.	07.08.20	17.08.20		141,70	plyn OcU
8265929013 / FA	171	Slovak Telekom	10.08.20	18.08.20		1,50	telefon OcU
7292530171 / FA	172	Východoslovenská energetik	10.08.20	21.08.20		108,77	elektrická energia Dom smútku
7293232116 / FA	173	Východoslovenská energetik	10.08.20	21.08.20		5,74	elektrická energia základna skola
7293772931 / FA	174	Východoslovenská energetik	10.08.20	21.08.20		90,43	elektrická energia OcU, KD
7293772932 / FA	175	Východoslovenská energetik	10.08.20	21.08.20		31,88	elektrická energia - VO
890920 / FA	176	FÚRA	10.08.20	20.08.20		612,30	vyvoz komunálneho odpadu 7/2020
3026200459 / FA	177	OZÓN Hanušovce, a.s.	10.08.20	24.08.20		343,89	odobratie a uloženie odpadu
512120 / FA	178	Poľnohospodárske družstvo	14.08.20	14.09.20		46,80	ťahanie žumpy v MŠ
82020 / FA	179	Jozef Hudáček	14.08.20	28.08.20		1 050,-	stavebné práce v materskej škole
950520 / FA	180	FÚRA	14.08.20	26.08.20		231,49	odvoz odpadu VKK
950620 / FA	181	FÚRA	14.08.20	26.08.20		96,-	prenájom veľkoobjemového kontajnera
082006442 / FA	182	JUKO s.r.o.	17.08.20	28.08.20		7,97	internet OcU
5579911813 / FA	183	Orange Slovensko, a.s.	17.08.20	31.08.20		9,05	telefon MŠ
5579886549 / FA	184	Orange Slovensko, a.s.	17.08.20	31.08.20		9,05	telefon OcU
5579918179 / FA	185	Orange Slovensko, a.s.	17.08.20	31.08.20		11,-	internet ZŠ
5579909337 / FA	186	Orange Slovensko, a.s.	17.08.20	31.08.20		11,-	internet MŠ
5579910344 / FA	187	Orange Slovensko, a.s.	17.08.20	31.08.20		9,05	telefon ZŠ
5579902099 / FA	188	Orange Slovensko, a.s.	17.08.20	31.08.20		9,98	internet TJ
202008034 / FA	189	Javolko	19.08.20	02.09.20		184,40	rúry, karirohož, hmoždinky - MŠ
41200804 / FA	190	KOSIT EAST	24.08.20	10.09.20		121,74	vývoz odpadu-veľkoobjemový kontajner
30200031 / P	191	Money Pool s.r.o.	27.08.20	10.09.20		300,-	zal.fa-ročná licencia Aplikácia GDPR
200933 / FA	192	Nussy, s.r.o.	27.08.20	10.09.20		187,73	dávkovač, zásobník, štíty, utierky-MŠ
966920 / FA	193	FÚRA	28.08.20	08.09.20		129,60	Vývoz nebezpečného odpadu
968920 / FA	194	FÚRA	28.08.20	09.09.20		38,40	Vývoz triedeného odpadu
22101727 / FA	195	NOMILAND, s.r.o.	31.08.20	31.08.20		288,10	kúpeľňové poličky, predel.stena-MŠ
Počet faktúr celkom: 30						7 002,49 €	
Vyhotoval: Emília Poláková		Kontroloval:			Schválil:		