

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV190246 / F 74	PP PROTECT s.r.o.	31.05.19	14.06.19	03.06.19	30,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
87106641683 / F 75	SPP, a.s.	01.06.19	17.06.19	11.06.19	45,-	FA za odber zemného plynu
F19105144 / F 76	B.F.R., s.r.o.	31.05.19	14.06.19	11.06.19	50,37	FA za dodávku chleba a pečiva MŠ
119058491 / F 77	Up Slovensko, s.r.o.	06.06.19	06.06.19	06.06.19	148,74	FA za stravné lístky
2280001053 / F 78	Východoslovenská energetik	01.06.19	17.06.19	17.06.19	160,-	FA za dodávku elektriny ocu
2280001067 / F 79	Východoslovenská energetik	01.06.19	17.06.19	17.06.19	26,-	FA za dodávku elektriny MŠ
823327072 / F 80	Slovak Telekom, a.s.	30.05.19	18.06.19	18.06.19	28,07	FA za telefón
6383/19 / F 81	FURA s.r.o.	31.05.19	20.06.19	20.06.19	238,34	FA za zmesový KO
201906 / F 82	Igor Dulovič - TIMAK	04.06.19	18.06.19	11.06.19	70,-	FA za náhrobnú nápisnú tabuľu
2192203865 / F 83	ŠEVT a.s.	18.06.19	02.07.19	14.06.19	10,03	FA za tlačivá MŠ
FV19006 / F 84	MAS Sečovský región, o.z	19.06.19	26.06.19	22.07.19	440,-	FA členský príspevok r. 2019
2125218989 / F 85	Východosl.vodár.spol.,a.s	19.06.19	08.07.19	22.07.19	133,08	FA za dodávku vody
190580 / F 86	SECOMP s.r.o. Trebišov	24.06.19	01.07.19	22.07.19	65,90	FA za dodávku prác PC
Počet faktúr celkom: 13					1 445,53 €	
Vyhotovil: Semanová		Kontroloval:			Schválil:	