

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2505429317 /	F 87	Orange Slovensko, a.s.	29.06.19	13.07.19	03.07.19	31,54	FA za mobil
20190512 /	F 88	Mesto Sečovce	27.06.19	10.07.19	03.07.19	87,84	FA za vývoz odpadu
1906168 /	F 89	B.F.R., s.r.o.	28.06.19	12.07.19	03.07.19	54,71	FA za pečivo MŠ
7901055422 /	F 90	Up Slovensko, s.r.o.	28.06.19	05.07.19	01.07.19	1 031,14	FA za stravné lístky
8696987439 /	F 91	SPP, a.s.	01.07.19	15.07.19	03.07.19	41,-	FA za dodávku plynu
20190578 /	F 92	LIM PO, s.r.o.	24.06.19	04.07.19	12.07.19	334,90	FA za erb, št. znak, vlajky, zástavy, preamb.
FR2190388 /	F 93	ŠIVINET s.r.o.	03.07.19	17.07.19	04.07.19	782,10	FA za krovinore Stihl FS 410
2280001067 /	F 95	Východoslovenská energetik	01.07.19	15.07.19	08.07.19	26,-	FA za dodávku elektriny
2280001053 /	F 96	Východoslovenská energetik	01.07.19	15.07.19	15.07.19	160,-	FA za dodávku elektriny
302900107 /	F 97	OZOR, s.r.o.	02.07.19	16.07.19	16.07.19	240,24	FA za zneškodnenie a uloženie odpadu
8236438206 /	F 98	Slovak Telekom, a.s.	01.07.19	18.07.19	18.07.19	28,07	FA za telefón
8059/19 /	F 99	FURA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	22.07.19	234,74	FA za zmesový KO
49/2019 /	F 100	Marián Šmajda	17.07.19	31.07.19	23.07.19	159,80	FA za výmenu izolátora vo vedení VO
1542/2019 /	F 101	RAMEKO, s.r.o.	15.07.19	14.08.19	23.07.19	60,-	FA za vývoz nebez. odpadu
90437510 /	F 102	Východosl.vodár.spol.,a.s	18.07.19	05.08.19	25.07.19	127,64	FA za vývoz obsahu žumpy
2510049213 /	F 103	Orange Slovensko, a.s.	29.07.19	12.08.19	07.08.19	31,08	FA za mobil
2019116 /	F 94	ODPADservis s.r.o.	28.06.19	12.07.19	03.07.19	90,-	FA za služby na úseku odpad.hospodárstva
Počet faktúr celkom: 17						3 520,80 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	