

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8687409184 /	F 147	SPP, a.s.	01.11.19	15.11.19	06.11.19	395,-	FA za dodávku plynu
032019 /	F 148	ANDRÁŠ - SAMA	04.11.19	18.11.19	06.11.19	1 500,-	FA za práce na studni na cintoríne
F1910271 /	F 149	B.F.R., s.r.o.	31.10.19	14.11.19	06.11.19	53,33	FA za dodávku pečiva a chleba
119113287 /	F 150	Up Slovensko, s.r.o.	07.11.19	07.11.19	07.11.19	826,34	FA za stravné lístky
7469369932 /	F 151	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	15.11.19	160,-	FA za dodávku elektriny OCU
7469369933 /	F 152	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	15.11.19	26,-	FA za dodávku elektriny MŠ
8245101101 /	F 153	Slovak Telekom, a.s.	01.11.19	18.11.19	18.11.19	29,63	FA za telefón
2210153465 /	F 154	VVS, a.s.	01.11.19	21.11.19	21.11.19	54,52	FA za dodávku vody
93/2019 /	F 155	Marián Šmajda	11.11.19	25.11.19	25.11.19	47,30	FA za opravu VO a orezanie konárov
302900196 /	F 156	OZOR, s.r.o.	22.10.19	19.11.19	18.11.19	162,62	FA za odobratie a uloženie odpadu
13428/19 /	F 157	FURA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	18.11.19	241,74	FA za vývoz KO
FV190650 /	F 158	PP PROTECT s.r.o.	31.10.19	14.11.19	18.11.19	30,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
101/2019 /	F 159	Marián Šmajda	22.11.19	06.12.19	03.12.19	183,40	FA za výmenu svetla a opravu VO
Počet faktúr celkom: 13						3 709,88 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	