

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1921162 / FV	148	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.06.19	11.06.19	04.06.19	0,88	školské ovocie ZŠ
1921163 / FV	149	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.06.19	11.06.19	05.06.19	0,44	školské ovocie
2380367581 / FV	150	Lyreco CE	04.06.19	10.06.19	05.06.19	15,-	čistiace prostriedky
2019132 / FV	151	DANER s.r.o.	04.06.19	06.06.19	05.06.19	229,14	náhradné diely na kosačky
2019664 / FV	152	MAHUTGROUP	04.06.19	20.06.19	05.06.19	36,-	výkon zodpovednej osoby 5/2019
10190083 / FV	153	BOZPORT	04.06.19	14.06.19	05.06.19	50,-	Služby BOZP a PO 5/2019
190048 / FV	154	29 Teaam s.r.o.	04.06.19	13.06.19	05.06.19	50,-	poradenstvo pri verejnom obst. 5/2019
5720046550 / FV	155	Generali Poist'ovňa, a.s.	04.06.19	01.07.19	05.06.19	110,97	poistné - budova OcÚ
19026 / FV	156	Mgr.Dagmar Mataninová-DONO	05.06.19	10.06.19	05.06.19	505,50	trička,šiltovky,bannery...-Čelovská 7
11900018 / FV	157	RWX s.r.o.	05.06.19	14.06.19	05.06.19	71,85	tlač plagátov,čísel-Čelovská 7
11900019 / FV	158	RWX s.r.o.	05.06.19	14.06.19	05.06.19	112,50	inštalácia a nestavenie softvéru
8234282197 / FV	159	SLOVAK TELEKOM, a. s.	05.06.19	18.06.19	05.06.19	124,80	služby siete T-com
8706641383 / FV	160	Slovenský plynárenský prie	05.06.19	17.06.19	05.06.19	434,-	dodávka plynu 6/2019 - OcÚ
8706641384 / FV	161	Slovenský plynárenský prie	05.06.19	17.06.19	05.06.19	7,-	dodávka plynu 6/2019 - svadobka
8706641425 / FV	162	Slovenský plynárenský prie	04.06.19	17.06.19	04.06.19	452,-	dodávka plynu 6/2019 - škola
8234282217 / FV	163	SLOVAK TELEKOM, a. s.	06.06.19	18.06.19	06.06.19	15,18	pevná linka ZŠ
1921235 / FV	164	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	10.06.19	18.06.19		2,05	školské ovocie ZŠ
1921236 / FV	165	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	10.06.19	18.06.19	14.06.19	1,19	školské ovocie MŠ
2380371351 / FV	166	Lyreco CE	10.06.19	20.06.19	14.06.19	12,-	čistiace prostriedky
20190390 / FV	167	CONTAX EKO s.r.o	10.06.19	18.06.19	14.06.19	36,-	zvoz kuchynského odpadu
111905132 / FV	168	KOSIT a.s.	10.06.19	20.06.19	14.06.19	254,18	vývoz TKO
10190030 / FV	169	FEDEL s.r.o.	11.06.19	14.06.19	14.06.19	336,36	rezanie stromu-gaštan na Družstevnej ul.
1921332 / FV	170	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	14.06.19	25.06.19	14.05.19	1,39	fa. školské ovocie ZŠ
1921333 / FV	171	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	14.06.19	25.06.19	14.06.19	0,26	fa. školské ovocie MŠ
1929002262 / FV	172	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTER	14.06.19	04.07.19	14.06.19	255,07	krojová látka,aplikácie a podšívka
1017613402 / FV	173	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.06.19	01.07.19	21.06.19	7,50	mobilný internet
112019 / FV	174	MAJCHER-PRODUCTION s.r.o.	18.06.19	21.06.19	21.06.19	329,-	prenájom brány,reklamný baner-Čelovská 7
2290117453 / FV	175	Východoslovenská energetika	19.06.19	25.06.19	21.06.19	220,92	spotreba el.energie VO a ZŠ
2125217007 / FV	176	Vychodoslovenská vod.spolo	21.06.19	08.07.19	21.06.19	153,94	spotreba vody 9.3.-14.6-OcÚ, RS a ZŠ
6800066596 / FV	177	Allianz	21.06.19	21.06.19	21.06.19	14,85	poistenie detí na školskom výlete
202002196 / FV	178	MB TECH BB, s.r.o	21.06.19	22.06.19	26.06.19	2 554,73	interaktívna tabuľa a montáž
9119002098 / FV	179	ASC	21.06.19	28.06.19	26.06.19	229,-	aSc Agenda ZŠ 2020
17065055 / FV	180	CERES SLOVAKIA spol.r.o.	24.06.19	28.06.19	28.06.19	172,60	škola v prírode-ubytovanie pedagógov
170650551 / FV	181	CERES SLOVAKIA spol.r.o.	24.06.19	28.06.19	28.06.19	2 100,-	pobyt v škole v prírode
119064441 / FV	182	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	26.06.19	26.06.19	25.06.19	453,66	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 35

9 349,96 €

Vyhotovil: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:

