

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1202204336 /	F 286	ŠEVT, a.s.	02.09.20	02.09.20	02.09.20	29,16	triedna kniha MŠ
1202205016 /	F 287	ŠEVT, a.s.	02.09.20	02.09.20	02.09.20	49,16	triedne knihy ZŠ
242020 /	F 288	Martin Dudáš KUR-VOD-PLYN	27.08.20	11.09.20	03.09.20	1 351,-	demontáž+montáž radiátorov ZŠ
252020 /	F 289	Martin Dudáš KUR-VOD-PLYN	27.08.20	11.09.20	03.09.20	756,-	demontáž+montáž radiátorov MŠ
200215 /	F 290	ECOSTONE, s.r.o.	18.08.20	14.09.20	03.09.20	940,28	dlažba - chodník ZŠ
2220486 /	F 291	Ing. Pavol Vaľovčín - UNIT	30.08.20	14.09.20	10.09.20	142,-	dodávka tovaru - verejné osvetlenie
2061791 /	F 292	ELA VRANOV s.r.o	31.08.20	14.09.20	14.09.20	46,37	dvere - MŠ
4410431217 /	F 293	RWE	30.08.20	16.09.20	11.09.20	634,50	zemný plyn OBEC+ZŠ
8267604015 /	F 294	T.COM..	31.08.20	18.09.20	11.09.20	93,58	telekom. služby OCÚ
8267772543 /	F 295	T.COM..	31.08.20	18.09.20	11.09.20	25,66	telekom. služby zš
2013881 /	F 296	DMJ MARKET s.r.o.	27.08.20	26.09.20	11.09.20	329,64	tovar do ŠJ
2045754 /	F 297	DMJ MARKET s.r.o.	27.08.20	26.09.20	11.09.20	96,10	tovar do ŠJ
2030930 /	F 298	DMJ MARKET s.r.o.	27.08.20	25.09.20	18.09.20	130,26	tovar do ŠJ, MŠ - čistiace prostr.
22102205 /	F 299	NOMIland s.r.o.	27.08.20	10.09.20	22.09.20	61,10	učebné pomôcky pre MŠ
9700025672 /	F 300	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	27.08.20	21.09.20	10.09.20	138,-	vývoz obsahu žúmp - ZŠ
332020 /	F 301	STAVMONTA Slovakia s.r.o	08.09.20	13.09.20	10.09.20	211,-	jednorazové rúška+respirátor
200157 /	F 302	STAVMONTA Slovakia s.r.o	27.08.20	06.09.20	10.09.20	198,-	ochranné rúška jednorazové /600ks/
2020361 /	F 303	Ekospol	31.08.20	14.09.20	10.09.20	162,48	štrk+dovoz
012020 /	F 304	Obec Dlhé Klčovo	05.05.20	29.05.20	09.09.20	149,67	poplatok na zabezpeč.čin.spol.škols.úrad
1042820 /	F 305	FURA s.r.o	31.08.20	21.09.20	11.09.20	24,-	nebezpečný odpad 08/2020
1042720 /	F 306	FURA s.r.o	31.08.20	21.09.20	11.09.20	345,84	zmesový komunálny odpad 08/2020
200705 /	F 307	FOBER	31.08.20	21.09.20	11.09.20	894,60	radiátory+prísluš. - MŠ
2020034 /	F 308	ANTON RUSNÁK ml.	09.09.20	16.09.20	18.09.20	90,-	strešné laty - Zelené oázy
7293353428 /	F 309	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	25.09.20	194,60	elektrina
7293353427 /	F 310	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	25.09.20	398,08	elektrina
32020 /	F 311	Ing. Jaroslav Macko	16.09.20	04.10.20	25.09.20	250,-	tovar na OCÚ
1590533647 /	F 312	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.09.20	28.09.20	25.09.20	4,50	nehlasové služby
2277709 /	F 313	Slovenská pošta,	16.09.20	30.09.20	18.09.20	145,92	odber tlačie MŠ
511078933 /	F 314	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	09.09.20	05.10.20	18.09.20	185,19	poistné /05.10.2020-04.01.2021/
462020 /	F 315	Ján Dargaj	15.09.20	30.09.20	18.09.20	996,28	drvené kamenivo
2020082 /	F 316	ZVP spol. s r.o.	08.09.20	02.10.20	25.09.20	250,32	zemné práce v obci
1088520 /	F 317	FURA s.r.o	31.08.20	01.10.20	25.09.20	264,60	odvoz a likv.odpadu z veľkoobj.kontajn.
2020137 /	F 318	ASFALTER, s.r.o.	24.09.20	01.10.20	25.09.20	360,-	oprava asfaltových povrchov 20m2
2574016048 /	F 319	Orange Slovensko a.s.	16.09.20	07.10.20	06.10.20	76,60	paušálne služby OCÚ
Počet faktúr celkom: 34						10 024,49 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	