

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
90425657 /	F 103	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	02.04.19	25.04.19		119,83	Fa. za dovoz vody cisternou
368719 /	F 104	FURA s.r.o	31.03.19	18.04.19		335,52	Fa. za vývoz komunálneho odpadu
368819 /	F 105	FURA s.r.o	31.03.19	18.04.19		24,-	Fa. za vývoz nebezpečného odpadu
2019054 /	F 106	Cyril Vadoc BONITTA	01.03.19	14.04.19		210,17	Fa. za tovar do ŠJ
20190100 /	F 107	POSTAP s.r.o	29.03.19	06.04.19		357,62	Fa. za tovar do ŠJ
1944139 /	F 108	dMJ MARKET VRANOV n/T	02.04.19	02.05.19		102,31	Fa. za tovar do ŠJ
1944454 /	F 109	dMJ MARKET VRANOV n/T	09.04.19	09.05.19		85,49	Fa. za tovar do ŠJ
8230104014 /	F 110	T.COM..	31.03.19	18.04.19		20,58	Fa. za telekomunikačné služby
582019 /	F 111	Duda Slavomír	03.04.19	11.04.19		25,-	Fa. za opravu plyn. sporáka v ŠJ
3050022163 /	F 112	RWE	30.04.19	15.04.19		825,40	Fa. za zemný plyn
7292511628 /	F 113	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		211,16	Fa. za elektrinu
20190029 /	F 114	Marianna Dvorjaková	11.04.19	25.04.19		150,-	Fa. za spracov. projek. - Det. ihrisko
190236 /	F 115	FOBER	08.04.19	18.04.19		180,84	Fa. za tovar
22019 /	F 116	Ing. Jaroslav Macko	10.04.19	24.04.19		410,20	Fa. za tovar
90426415 /	F 117	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	05.04.19	02.05.19		120,64	Fa. za dovoz vody cisternou
413119 /	F 118	FURA s.r.o	31.03.19	26.04.19		562,49	Fa. za odvoz a lik. odpadu
0332019 /	F 119	Mimal s. r. o.	12.04.19	12.04.19		300,-	Fa. prenájom priestorov ZŠ
210900143 /	F 120	Extratech s.r.o	29.03.19	15.04.19		149,29	Fa. za nákup tovaru
190007 /	F 121	Stavebniny Domaša , s.r.o	28.03.19	15.04.19		64,40	Fa. za tovar
1292019 /	F 122	EM-SA	31.03.19	15.04.19		25,-	Fa. za odber kuchynského odpadu
82019 /	F 123	V a B N. D. s.r. o.	05.04.19	15.04.19		135,-	Fa. za vývoz odpadových vôd
92019 /	F 124	V a B N. D. s.r. o.	05.04.19	15.04.19		95,-	Fa. za vývoz odpadových vôd
8230103804 /	F 125	T.COM..	31.03.19	18.04.19		67,02	Fa. za telekomunikačné služby
2290105353 /	F 126	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		664,93	Fa. za elektrinu
190851 /	F 127	CBS spol.s.r.o	12.04.19	26.04.19		138,-	Fa. za Aerofoto
191004035 /	F 128	IFOsoft v.o.s.	17.04.19	01.05.19		12,-	Fa. za konverziu údajov
81937967 /	F 129	Telefonica Slovakia, s.r.o	12.04.19	26.04.19		8,52	Fa. za nehlasové služby
90427660 /	F 130	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	18.04.19	13.05.19		243,26	Fa. za dovoz vody cisternou
1912572 /	F 131	dMJ MARKET VRANOV n/T	25.04.19	02.05.19		76,56	Fa. za tovar do ŠJ.
1944804 /	F 132	dMJ MARKET VRANOV n/T	16.04.19	16.05.19		79,30	Fa. za tovar do ŠJ
1945029 /	F 133	dMJ MARKET VRANOV n/T	25.04.19	25.05.19		16,06	Fa. za tovar do ŠJ
112019 /	F 134	Jozef Dudáš	02.04.19	25.04.19		53,-	Fa. za výmenu vodovodnej armatúry
142019 /	F 135	Kosina	25.04.19	25.04.19		800,-	Fa. za náter strechy
2494572616 /	F 136	Orange Slovensko a.s.	16.04.19	06.05.19		57,-	Fa. za telef. hovory
190009 /	F 137	Stavebniny Domaša , s.r.o	26.04.19	10.05.19		48,05	Fa. za tovar
2190400014 /	F 138	UMP SK s.r.o	12.04.19	27.04.19		88,-	Fa. za informačnú brožúru
190101824 /	F 139	ELMIT,s.r.o	30.04.19	16.05.19		42,43	Fa. za tovar
20190127 /	F 143	POSTAP s.r.o	30.04.19	07.05.19		235,47	Fa. za tovar do ŠJ
20190117 /	F 144	POSTAP s.r.o	30.04.19	07.05.19		31,50	Fa. za koláče - Stavanie mája
19067 /	F 145	Mária Kolesárová	30.04.19	14.05.19		129,79	Fa. za syntetické farby
210900256 /	F 146	Extratech s.r.o	29.04.19	09.05.19		180,08	Fa. za tovar
8232181878 /	F 147	T.COM..	30.04.19	20.05.19		20,58	Fa. za telekomunikačné služby
8232181673 /	F 149	T.COM..	30.04.19	20.05.19		65,02	Fa. za telekomunikač. služby
2290105353 /	F 151	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		622,48	Fa. za elektrinu
7293224758 /	F 152	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		174,58	Fa. za elektrinu ZŠ
2019081 /	F 153	Cyril Vadoc BONITTA	01.04.19	14.05.19		175,37	Fa. za tovar do ŠJ
1945236 /	F 154	dMJ MARKET VRANOV n/T	30.04.19	30.05.19		24,14	Fa. za tovar do ŠJ
527519 /	F 159	FURA s.r.o	30.04.19	28.05.19		24,-	Fa. za vývoz separovaného odpadu
457219 /	F 160	FURA s.r.o	30.04.19	28.05.19		366,14	Fa. za vývoz odpadu z kontajnerov
527419 /	F 163	FURA s.r.o	30.04.19	28.05.19		332,88	Fa. za vývoz komunál. odpadu

Počet faktúr celkom: 50

9 286,10 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: