

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8687231256 /	F 97	SPP a.s.	01.04.19	15.04.19	01.04.19	177,-	FP - plyn OcÚ
8687231277 /	F 98	SPP a.s.	01.04.19	15.04.19	01.04.19	9,-	FP - plyn 11BJ
2019017 /	F 99	Leopold Bezecný-BiznisWebs	30.04.19	11.04.19	11.04.19	20,-	FP - správa a ochrana os.údajov
19045 /	F 100	MILAN GROŠKO-MGP	04.04.19	18.04.19	11.04.19	50,-	FP-služby odb.spôs.na prev.pohrebiska
1913004 /	F 101	Urbárska a lesná spoločnosť	04.04.19	11.04.19	11.04.19	400,-	FP - drevná hmota pre ZŠ
197160335 /	F 102	TAURIS Cassovia, s.r.o.	04.04.19	18.04.19	23.04.19	65,55	FP - potraviny ŠJ
55035004524 /	F 103	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.19	23.04.19	23.04.19	35,04	FP - mobil TSP
55003398230 /	F 104	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.19	23.04.19	23.04.19	33,-	FP - mobil OcÚ
190100004 /	F 105	STATIM, s.r.o.	11.04.19	25.04.19	23.04.19	96,-	FP - vš.služby, doprava dreva pre ZŠ
192105290 /	F 106	VOSPOL s.r.o.	09.04.19	24.04.19	23.04.19	11,61	FP - internet OcÚ
2019036 /	F 107	AN fors spol. s r.o.	15.04.19	26.04.19	24.04.19	400,-	FP - vyprac.proj.-Zvyš.ener.účinnosti
052019 /	F 108	PROJEKTA Svidník - Ing. Mi	09.04.19	16.04.19	24.04.19	3 500,-	FP-projekt.d.,zvyš.energ.účinn.škôl
197160397 /	F 109	TAURIS Cassovia, s.r.o.	25.04.19	09.05.19	06.05.19	54,16	FP - potraviny ŠJ
2124989291 /	F 110	VSL Vodárenská spoločnosť	18.04.19	10.05.19	06.05.19	129,88	FP - vodné, stočné 11BJ
2192202406 /	F 111	ŠEVT	26.04.19	10.05.19	24.04.19	12,10	FP - školské tlačivá
20190095 /	F 112	TAPEX - železiarstvo	29.04.19	13.05.19	29.04.19	47,50	FP - prac.obuv, dobrovoľnícka činnosť
1190495 /	F 113	ESPIK Group s.r.o.	29.04.19	13.05.19	06.05.19	12,-	FP - vývoz biol.odpadu ŠJ
19320 /	F 114	Coltsun Consult	30.04.19	14.05.19	06.05.19	83,87	FP - školské potreby, SZP
10190838 /	F 115	U šikovných rúk	29.04.19	13.05.19	29.04.19	77,96	FP - školské pomôcky pre ZŠ, VP
2019100043 /	F 116	PD Tokajik	30.04.19	14.05.19	14.05.19	14,40	FP - strava zamestnanci
8232191659 /	F 117	Slovak Telekom a.s.	30.04.19	20.05.19	14.05.19	20,58	FP - tel.služby, pevná linka OcÚ
2019086 /	F 118	BONITTA	30.04.19	14.05.19	14.05.19	235,22	FP - potraviny ŠJ
201916 /	F 119	JUMA TRADE s. r. o.	30.04.19	14.05.19	14.05.19	264,66	FP - potraviny ŠJ
2019100046 /	F 120	PD Tokajik	30.04.19	18.05.19	14.05.19	97,59	FP - potraviny ŠJ
7293224200 /	F 121	VSE a.s.	30.04.19	24.05.19	17.05.19	350,10	FP - elektrina ZŠ
19327090 /	F 122	Služba m.p.	30.04.19	27.05.19	17.05.19	59,40	FP - zákon.poplatok TKO-4/2019
190225 /	F 123	PP PROTECT s.r.o	14.04.19	15.05.19	06.05.19	100,80	FP - výkon funkcie zodp.osoby
1 /	F 128	Obec Vyšná Oľšava	30.04.19	16.05.19	14.05.19	132,76	FP - úhrada autobus.spoje 1-4/2019

Počet faktúr celkom: 28

6 490,18 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: