

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8832476812 /	F 197	SPP a.s.	01.07.19	15.07.19	09.07.19	27,-	FP - predpis faktúra za energie
19509 /	F 198	Coltsun Consult	01.07.19	15.07.19	09.07.19	33,39	FP - predpis faktúra za vš.materiál
8832476832 /	F 199	SPP a.s.	01.07.19	15.07.19	09.07.19	9,-	FP - predpis faktúry za energie
5570032685 /	F 200	IVES	01.07.19	17.07.19	01.07.19	168,48	FP- predpis faktúry za služby
2019037 /	F 201	Leopold Bezecný-BiznisWebs	31.07.19	11.07.19	09.07.19	20,-	FP - predpis faktúry za služby
90019131 /	F 202	TAURIS Cassovia, s.r.o.	01.07.19	21.07.19	19.07.19	7,81	FP - predpis faktúry za vš.materiál
02019 /	F 203	František Jakub- záhradná	09.07.19	31.07.19		437,-	FP - predpis faktúry za služby
201922 /	F 204	AGM Worx s.r.o.	08.07.19	15.07.19	17.07.19	66,-	FP - predpis faktúry za služby
970052 /	F 205	Služba m.p.	08.07.19	22.07.19	17.07.19	1 411,56	FP - predpis faktúry za služby
192109327 /	F 206	VOSPOL s.r.o.	09.07.19	24.07.19	17.07.19	11,61	FP - predpis faktúry za služby
5517192399 /	F 207	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.19	23.07.19	17.07.19	33,-	FP - predpis faktúry za telek.služby
5517297771 /	F 208	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.19	23.07.19	17.07.19	34,26	FP - predpis faktúry za telek.služby
1560006156 /	F 209	Centrum polygrafických slu	12.07.19	11.08.19	23.07.19	37,86	FP - predpis faktúry vš.materiál
19327144 /	F 210	Služba m.p.	01.07.19	26.07.19	23.07.19	58,80	FP - predpis faktúra za služby
19971038 /	F 211	Služba m.p.	01.07.19	26.07.19	23.07.19	75,34	FP - predpis faktúra za služby
20190195 /	F 212	TAPEX - železiarstvo	19.07.19	02.08.19	23.07.19	47,50	FP - predpis faktúra za vš.materiál
2125330913 /	F 213	VSL Vodárenská spoločnosť	12.07.19	02.08.19	23.07.19	64,14	FP - predpis faktúry za služby
8238521331 /	F 214	Slovak Telekom a.s.	31.07.19	19.08.19	12.08.19	20,58	FP - telekomunikačné služby
12019 /	F 215	Občianske združenie Halúzk	28.07.19	09.08.19	08.08.19	700,-	FP - predpis faktúry za služby
012021 /	F 216	SAD Humenne	28.07.19	13.08.19	12.08.19	85,78	FP - predpis faktúry za služby
048 /	F 217	POS Makovica	28.07.19	19.08.19	12.08.19	600,-	FP - predpis faktúry za služby
193935 /	F 218	PEKAREŇ- Juraj Maťaš	28.07.19	04.08.19	12.08.19	134,03	FP - predpis faktúry za služby
2019100065 /	F 219	PD Tokajik	31.07.19	14.08.19	12.08.19	48,-	FP - predpis faktúry za služby
2290113712 /	F 220	VSE a.s.	31.07.19	22.08.19	22.08.19	81,85	FP - predpis faktúry za energie ZŠ
2192206182 /	F 221	ŠEVT	10.07.19	24.07.19	14.07.19	22,80	FP - predpis faktúry vš.materiál
19327171 /	F 222	Služba m.p.	31.07.19	28.08.19	22.08.19	31,20	FP - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 26			4 266,99 €				
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		