

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
191006057 / F 232	IFOsoft v.o.s.	28.06.19	14.07.19	10.07.19	12,-	Konzultácie v mzdovej agende
201934 / F 233	DD - ARCH, s.r.o.	02.07.19	17.07.19	22.07.19	3 816,-	Proj.dokumentácia-hospod.budova č.209
1011939401 / F 234	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.19	15.07.19	10.07.19	700,28	Plyn 07 2019
2125319526 / F 235	VVS, a.s.	19.06.19	18.07.19	10.07.19	274,84	Vodné a stočné 28032019-19062019
2125320240 / F 236	VVS, a.s.	30.06.19	19.07.19	10.07.19	40,13	Voda z povrchového odtoku 06 2019
8236541151 / F 237	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	32,38	Telefón OcÚ 06 2019
8236541134 / F 238	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	10.07.19	8,88	Telefón ZŠ a MŠ 06 2019
2712019 / F 239	EM-SA s.r.o.	30.06.19	14.07.19	12.07.19	25,-	Za zber kuchynského a BIO odpadu 06 2019
1430158550 / F 240	O2 Slovakia, s.r.o.	30.06.19	22.07.19	12.07.19	7,26	Nehlasové služby SMS 06 2019
191304137 / F 241	PETOMAR SLOVAKIA s.r.o.	10.07.19	24.07.19	26.06.19	174,60	Jazierková fólia
2190032529 / F 242	Energie2, a.s.	02.07.19	17.07.19	12.07.19	61,20	Fin.vys.elektriny-Cintorín 01-06/2019
2190032530 / F 243	Energie2, a.s.	02.07.19	17.07.19	26.07.19	-5,42	Fin.vys.elektriny-PO 01-06/2019
2190032531 / F 244	Energie2, a.s.	02.07.19	17.07.19	26.07.19	-5,50	Fin.vys.elektriny-Včelín 01-06/2019
2190032532 / F 245	Energie2, a.s.	02.07.19	17.07.19	26.07.19	-39,60	Fin.vys.elektriny-ZŠ 01-06/2019
2200000015 / F 246	BCF s.r.o.	12.07.19	10.08.19	08.08.19	28,70	Elektrina-cintorín
2200000017 / F 247	BCF s.r.o.	12.07.19	10.08.19	08.08.19	29,66	Elektrina-požiarna ochrana
2200000018 / F 248	BCF s.r.o.	12.07.19	10.08.19	08.08.19	18,83	Elektrina-včelín
2200000019 / F 249	BCF s.r.o.	12.07.19	10.08.19	08.08.19	24,84	Elektrina-ZŠ
1916105791 / F 250	CAMEA SK,s.r.o.	12.07.19	19.07.19	12.07.19	45,65	Za toner
3123190559 / F 251	Marius Pedersen, a.s.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	299,29	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 06 2019
2190033767 / F 252	Energie2, a.s.	30.06.19	16.07.19	26.07.19	-13,98	Fin.vys.elektriny-VO č.141 06 2019
2190033768 / F 253	Energie2, a.s.	30.06.19	16.07.19	26.07.19	-21,47	Fin.vys.elektriny-VO č.104 06 2019
2190033769 / F 254	Energie2, a.s.	30.06.19	16.07.19	26.07.19	-3,32	Fin.vys.elektriny-MŠ 06 2019
2190033770 / F 255	Energie2, a.s.	30.06.19	16.07.19	26.07.19	-49,18	Fin.vys.elektriny-OcÚ 06 2019
402019 / F 256	Medzinárodná autobusová do	10.07.19	31.07.19	22.07.19	187,-	Autobusová doprava Sáropatak a späť
30622019 / F 257	ABOVEX s.r.o.	10.07.19	30.07.19	22.07.19	890,69	Ťažobné práce v lese
20190185 / F 258	SBK s.r.o.	15.07.19	29.07.19	22.07.19	3 020,03	Stavebné práce-vybúranie zákl.muriva
1940529 / F 259	Prometeus - SL s.r.o.	25.07.19	15.08.19	06.08.19	1 384,92	Mat.-tech.vybavenie,och.prac.prostr. DHZ
Počet faktúr celkom: 28					10 943,71 €	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	