

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7492260567 /	F 291101	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	12.11.19	62,-	FP- Energie
1019111665 /	F 291102	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.19	08.11.19	12.11.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
191108 /	F 291103	NETSAT,s.r.o.	03.11.19	10.11.19	12.11.19	83,54	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20190005 /	F 291104	Ján Berdis	06.11.19	20.11.19	21.11.19	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2019579 /	F 291105	Róbert Valuch	07.11.19	14.11.19	11.11.19	310,-	
0043278704 /	F 291106	Orange Slovensko a.s.	07.11.19	24.11.19	19.11.19	88,12	FP- telekomunikačné služby
1772019 /	F 291107	RVC Prešov	23.10.19	06.11.19	21.11.19	12,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2019056 /	F 291108	Martin Bujňák - KAMEL	12.11.19	13.12.19	20.12.19	906,30	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
19075 /	F 291109	Mrug Ján ml.	13.11.19	27.11.19	21.11.19	150,20	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451
20190001 /	F 291110	Ing. Jakub Cuprák - JAVIZ	15.11.19	22.11.19	26.11.19	520,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
9127001030 /	F 291111	UNIQA poisťovňa a.s.	12.11.19	24.12.19	27.11.19	1 178,-	FP- Poistné
4100002435 /	F 291112	UNIQA poisťovňa a.s.	12.11.19	07.12.19	27.11.19	120,73	FP- Poistné
20191710 /	F 291113	IN kom, spol. s r.o.	25.11.19	09.12.19	13.12.19	86,40	
770314899 /	F 291114	Ticket Service, s.r.o.	28.11.19	02.12.19	29.11.19	560,-	FP- Stravovanie
2019127 /	F 291115	Marek Sirotniak-počítačové	29.11.19	18.12.19	20.12.19	112,-	FP- telekomunikačné služby
201911111 /	F 291116	EURO - BAU s.r.o.	30.11.19	06.01.20	18.12.19	18 325,56	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
1031905192 /	F 291117	Brantner nova s.r.o.	30.11.19	23.12.19	20.12.19	16,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019137 /	F 291118	ZŠ s MŠ	30.11.19	15.12.19	20.12.19	411,40	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
20191138 /	F 291119	ZŠ s MŠ	30.11.19	15.12.19	20.12.19	160,60	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1031904906 /	F 291120	Brantner nova s.r.o.	30.11.19	16.12.19	20.12.19	1 184,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2201120789 /	F 291121	BCF s.r.o.	30.11.19	16.12.19	13.12.19	177,24	FP- Energie VO 0640
2201120790 /	F 291122	BCF s.r.o.	30.11.19	16.12.19	13.12.19	114,29	FP- Energie
2201120791 /	F 291123	BCF s.r.o.	30.11.19	10.12.19	16.12.19	172,99	FP- Energie VO 0640
2201120792 /	F 291124	BCF s.r.o.	30.11.19	16.12.19	13.12.19	55,25	FP- Energie Denný stacionár
1910933 /	F 291125	STAV-MAJO s.r.o.	13.11.19	13.12.19	13.12.19	32,90	FP- Všeobecný materiál stavebný
190012 /	F 291126	POVMART, s.r.o.	15.10.19	29.10.19	02.12.19	940,-	FP- Špeciálne služby
192019 /	F 291127	Ing. Marcel KONCZ	25.11.19	25.12.19	27.12.19	4 600,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
1031904822 /	F 291128	Brantner nova s.r.o.	25.11.19	09.12.19	18.12.19	138,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
190128 /	F 291129	Rozumné Vykurovanie, s.r.o	27.11.19	11.12.19	20.12.19	756,37	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
1900286434 /	F 291130	Východoslovenská	27.11.19	11.12.19	03.12.19	34,40	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8190814 /	F 291131	ESPIK Group s.r.o.	28.11.19	12.12.19	02.12.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20191116 /	F 291132	JUDr.Ján Polomský	30.11.19	15.12.19	03.12.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
Počet faktúr celkom: 32						31 798,69 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová		Kontroloval:			Schválil:		