

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2190800002 /	F 223	UMP SK, s.r.o.	01.08.19	08.08.19	12.08.19	44,-	FP - predpis faktúry za služby
2019042 /	F 224	Leopold Bezečný-BiznisWebs	31.08.19	11.08.19	12.08.19	20,-	FP - predpis faktúry za služby
8755072094 /	F 225	SPP a.s.	01.08.19	15.08.19	12.08.19	9,-	FP - predpis faktúry za energie 11BJ
8755072025 /	F 226	SPP a.s.	01.08.19	15.08.19	12.08.19	27,-	FP - predpis faktúry za energie
112019 /	F 227	Bc. Zlatica Lukčová	03.08.19	18.08.19	12.08.19	400,-	FP - predpis faktúry za služby
102019 /	F 228	Bc. Zlatica Lukčová	03.08.19	18.08.19	12.08.19	600,-	FP - predpis faktúry za služby
2250004498 /	F 229	VSE a.s.	31.08.19	15.08.19	15.08.19	1 099,-	FP - predpis faktúry za energie
2250244388 /	F 230	VSE a.s.	31.08.19	15.08.19	12.08.19	247,-	FP - predpis faktúry za energie
1990200012 /	F 231	STRABAG s.r.o.	07.08.19	07.08.19	08.08.19	7 257,60	FP - predpis faktúry za služby
2125444689 /	F 232	VSL Vodárenska spoločnosť	12.08.19	02.09.19	22.08.19	64,14	FP - predpis faktúry za služby
5521824055 /	F 233	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.19	23.08.19	22.08.19	34,24	FP - predpis faktúry za telek služby
5521928489 /	F 234	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.19	23.08.19	22.08.19	34,02	FP - predpis faktúry za telek služby
192110688 /	F 235	VOSPOL s.r.o.	07.08.19	22.08.19	22.08.19	11,61	FP - predpis faktúry za služby
119085455 /	F 236	Up Slovensko, s.r.o.	21.08.19	04.09.19	22.08.19	266,71	FP - predpis faktúry za služby
2019029 /	F 237	EXCES, S.R.O.	11.08.19	21.08.19	22.08.19	345,-	FP - predpis faktúry za služby
072019 /	F 238	Geci Stanislav	22.08.19	26.08.19	26.08.19	2 000,-	FP - predpis faktúry za služby
1917121 /	F 239	AD REM Distribučná agentur	22.08.19	05.09.19	26.08.19	153,86	FP - predpis faktúry za škol.potreby
1900455 /	F 240	NANY	21.08.19	04.09.19	26.08.19	620,40	FP - faktúra za všeobecný materiál
1900457 /	F 241	NANY	21.08.19	04.09.19	26.08.19	280,95	FP - predpis faktúry za vš.materiál
190 /	F 242	MM-AGRONEX,s.r.o.	06.05.19	31.08.19	27.08.19	1 311,55	FP - predpis faktúry za služby
1101902898 /	F 243	AITEC spol.s.r.o.	19.08.19	19.08.19	08.03.19	105,60	FP - predpis faktúry na učeb.pomôcky
19108384 /	F 244	Služba m.p.	19.08.19	04.09.19	02.09.19	638,21	FP - predpis faktúry za služby
862019 /	F 245	Spoločný obecný úrad pri O	15.07.19	31.07.19	02.09.19	431,-	FP - predpis faktúry za služby
2019100077 /	F 246	PD Tokajik	31.08.19	13.09.19	12.09.19	48,-	FP - predpis faktúry za služby
1900067 /	F 247	Čorba Jozef	30.08.19	13.09.19	12.09.19	748,89	FP - predpis faktúry za tovar
1201901904 /	F 248	AITEC spol.s.r.o.	22.08.19	22.08.19	22.08.19	19,80	FP - predpis faktúry za tovar
21902271 /	F 249	RWO Team, s.r.o	13.08.19	27.08.19	14.08.19	175,98	FP - predpis faktúry vš.materiál
2 /	F 250	Obec Vyšná Oľšava	31.08.19	17.09.19	12.09.19	132,76	FP - predpis faktúry za služby
8240664861 /	F 251	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	21,47	FP - predpis faktúry za služby
19327198 /	F 252	Služba m.p.	30.08.19	23.09.19	17.09.19	67,20	FP - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 30						17 214,99 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		