

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 59	Orange Slovensko	26.03.20		03.04.20	25,66	Mesačný poplatok
2005222 /	F 60	SLOVGRAM	30.03.20		03.04.20	38,40	prevádzka verejný rozhlas 2020
120033396 /	F 61	UP Slovensko, s.r.o.	01.04.20				Stravné lístky
2044051 /	F 62	Lindstrom, s.r.o.	22.03.20		03.04.20	23,41	Prenájom rohoží
42020 /	F 63	Marek Migaš	31.03.20		03.04.20	1 720,-	Zváračské práce
8150464683 /	F 64	SPP	01.04.20		03.04.20	57,-	Zemný plyn
200122 /	F 65	ATH-PO	31.03.20		08.04.20	156,-	Činnosť BOZP 1Q
5022004442 /	F 66	Poradca podnikateľa	03.04.20				VSSR rpčný prístup
3010093475 /	F 67	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20		08.04.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
2003 /	F 68	Ján Vojtek - V.J. - STAV	06.04.20		08.04.20	5 117,12	Stavebné práce PZ
20200002 /	F 69	Obec Čelovce	31.03.20		08.04.20	23,34	Nájom 1.Q
20200385 /	F 70	FEREX s.r.o.	06.04.20		08.04.20	396,-	Kontajner 120l 20 ks
1023523101 /	F 71	Slovak Telekom	31.03.20		14.04.20	79,01	Mesačný poplatok ZŠ, OcU
6001903615 /	F 72	VÚB	31.12.19		16.04.20	180,-	Poplatok VÚB
359320 /	F 73	FURA s.r.o.	31.03.20		16.04.20	316,96	Vývoz KO
200204 /	F 74	Martin Mikula - MARKO	10.03.20		16.04.20	114,22	Potraviny ŠJ
2020020 /	F 75	Obec Petrovany	15.04.20		16.04.20	277,50	Spracovanie miezd
2290205453 /	F 76	Východoslov. energetika, a	31.03.20		17.04.20	72,74	Elektrina
2004 /	F 77	Ján Vojtek - V.J. - STAV	14.04.20		17.04.20	1 496,86	Práce a dodávky PZ
2290135474 /	F 78	Východoslov. energetika, a	31.03.20		23.04.20	136,25	Elektrina
20200318 /	F 79	LIM PO s.r.o.	16.04.20		23.04.20	497,30	Tabule a obraz prezidenta SR
202005 /	F 80	Michal Horoščák	21.04.20		23.04.20	2 921,14	Práce PZ
20200022 /	F 81	FLORIAN, s.r.o.	24.04.20		30.04.20	26,45	Materiál PZ
418120 /	F 82	FURA s.r.o.	24.04.20		30.04.20	28,80	Vývoz KO
2053797 /	F 83	Lindstrom, s.r.o.	19.04.20		30.04.20	32,66	Prenájom rohoží
Počet faktúr celkom: <b>25</b>						<b>14 091,32 €</b>	
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:		