

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 102	Orange Slovensko	26.05.20		02.06.20	23,50	Mesačný poplatok
8150526725 /	F 103	SPP	01.06.20		02.06.20	57,-	Zemný plyn - byt
2020200438 /	F 104	Primastavebniny	01.06.20			8 104,39	Verejný vodovod III. etapa
3010093475 /	F 105	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.20		08.06.20	354,50	Zemný plyn OcU, ZŠ
3026200331 /	F 106	OZÓN	19.05.20		08.06.20	718,96	Zneškodnenie odpadu
650620 /	F 107	FURA s.r.o.	31.05.20		08.06.20	324,-	Vývoz KO
112005265 /	F 108	KOSIT EAST s.r.o.	19.05.20		08.06.20	338,10	Vývoz kontajnerov
8262059796 /	F 109	Slovak Telekom	31.05.20		10.06.20	84,-	Mesačný poplatok ZŠ, OcU
2290205453 /	F 110	Východoslov. energetika, a	31.05.20		15.06.20	48,23	Elektrina
2290135474 /	F 111	Východoslov. energetika, a	31.05.20		15.06.20	87,84	Elektrina
20501680 /	F 112	Vijofel	08.06.20		15.06.20	35,37	Mäso ŠJ
2005 /	F 113	Ján Vojtek - V.J. - STAV	03.06.20		17.06.20	1 778,-	stavebné práce ZŠ
2004586807 /	F 114	Slovenská pošta	11.06.20				Predškolská výchova MŠ
2072586 /	F 115	Lindstrom, s.r.o.	14.06.20		29.06.20	23,41	Prenájom rohoží
20200076 /	F 116	HUSQVARNA	22.06.20		29.06.20	65,90	Oprava kosačky
20501856 /	F 117	Vijofel	22.06.20		29.06.20	7,92	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 16						12 051,12 €	
Vyhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:			Schválil:		