

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.11.2019 do : 30.11.2019

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

P. č.	Číslo faktúry	Dátum zaradenia	Dodávateľ	Predmet plnenia	Čiastka	Celkom	Zaplatené	Zaplatiť	Dátum splatnosti
DF0252	20097085	05.11.2019	WI-NET s.r.o	ZŠ - internet	7,50	7,50	7,50	0,00	12.11.2019
DF0253	1101901780	06.11.2019	Aitec, s.r.o.	ZŠ - učebnice	186,23	186,23	186,23	0,00	26.04.2019
DF0254	5190500784	06.11.2019	EuroSMS s.r.o.	SMS kredit	240,00	240,00	240,00	0,00	31.05.2019
DF0255	2019195	06.11.2019	HERACO s.r.o.	materiál - zateplenie garáže	76,60	76,60	76,60	0,00	10.11.2019
DF0256	219406132	06.11.2019	PALIVÁ a STAVEBNINY, a.s.	kamenivo	702,08	702,08	702,08	0,00	19.11.2019
DF0257	201900650	06.11.2019	Slovenská národná knižnica	servisný poplatok za používanie KIS	66,39	66,39	66,39	0,00	14.11.2019
DF0258	2125788409	06.11.2019	Východoslov. vodárenská spol., a.s.	vodné ŠK, MŠ, OcÚ, byty, HZ, ZŠ	121,87	121,87	121,87	0,00	21.11.2019
DF0259	5191001639	06.11.2019	EuroSMS s.r.o.	SMS kredit	240,00	240,00	240,00	0,00	22.10.2019
DF0260	19049	07.11.2019	Ľubomír Pangráč - PARDIO	brúsenie a renovácia parkiet	710,05	710,05	710,05	0,00	08.11.2019
DF0261	2250001885	07.11.2019	innogy	elektrina HZ, ŠK	129,00	129,00	129,00	0,00	15.11.2019
DF0262	2250057969	07.11.2019	innogy	elektrina ZŠ	137,00	137,00	137,00	0,00	15.11.2019
DF0263	2250235545	07.11.2019	innogy	elektrina byty	165,00	165,00	165,00	0,00	15.11.2019
DF0264	3010044470	07.11.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ, OcÚ, KSB, byty	526,20	526,20	526,20	0,00	15.11.2019
DF0265	8245224879	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	telekomunik. služby OcÚ	30,00	30,00	30,00	0,00	18.11.2019
DF0266	8245227793	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	telekomunik. služby ZŠ, MŠ	61,78	61,78	61,78	0,00	18.11.2019
DF0267	190007	07.11.2019	Ing. Renáta Mikulová - FISTRA	občerstvenie - posedenie pre dôchodcov	371,28	371,28	371,28	0,00	19.11.2019
DF0268	190009	07.11.2019	Ing. Renáta Mikulová - FISTRA	balíčky pre dôchodcov	132,72	132,72	132,72	0,00	19.11.2019
DF0269	191742	12.11.2019	BardComp s. r. o.	ZŠ - oprava a údržba kopírky	74,00	74,00	74,00	0,00	21.11.2019
DF0270	2019225	14.11.2019	KOSIT Horný Šariš s. r. o.	vývoz a uloženie TKO	485,00	485,00	485,00	0,00	30.11.2019
DF0271	2290134227	14.11.2019	innogy	elektrina MŠ, ŠJ	221,59	221,59	221,59	0,00	22.11.2019
DF0272	2290112748	14.11.2019	innogy	elektrina VO	97,43	97,43	97,43	0,00	22.11.2019
DF0273	03112019	19.11.2019	Ing. Peter Makovický PETRANNA	cattering - posedenie pre dôchodcov	1035,00	1035,00	1035,00	0,00	22.11.2019
DF0274	219001712	25.11.2019	UP Slovensko s.r.o.	darčkové poukážky	1235,94	1235,94	1235,94	0,00	22.11.2019
DF0275	2019109	25.11.2019	Asociácia vzdelávania samosprávy	diár samosprávy	91,40	91,40	91,40	0,00	04.12.2019
DF0276	2192210107	26.11.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ - tlačivá	10,60	10,60	10,60	0,00	06.12.2019
DF0277	1191476	27.11.2019	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz kuch. odpadu	22,80	22,80	22,80	0,00	10.12.2019
DF0278	0098555782	28.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	telekomun. služby	48,50	48,50	48,50	0,00	08.12.2019
DF0279	9190361	29.11.2019	TOPSET Solutions, s.r.o.	školenie k programu - registratúra	24,00	24,00	24,00	0,00	03.12.2019