

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11-412106 /	348	Union poisťovňa,a.s.	12.12.19	27.12.19	12.12.19	69,84	Doplatok poistného - stará ZŠ
3090021095 /	F 340	innogy Slovensko s.r.o.	01.12.19	30.12.19	06.12.19	589,50	Zemný plyn
900493774 /	F 341	Slovenská pošta, a.s.	03.12.19	17.12.19	06.12.19	10,80	Predškolská výchova MŠ
0026922914 /	F 342	Orange Slovensko, a.s.	04.12.19	07.12.19	05.12.19	35,08	Hovorné
23344011 /	F 343	INPROST spol. s.r.o.	02.12.19	09.12.19	05.12.19	93,60	Obecné noviny rok 2020
054/19 /	F 344	Eli-Geo, s. r. o.	05.12.19	19.12.19	05.12.19	225,-	Vypr.geometr.plánu k zam.príst.-Pož.zbr.
20193013 /	F 345	EMATRADE s.r.o.	10.12.19	23.12.19	17.12.19	3,80	Hruška, ovocné pyré
1900429 /	F 346	Zábavné učení, s. r. o.	04.12.19	16.12.19	17.12.19	299,87	Predškoláci MŠ
20190049 /	F 347	Katarína Kuliková	29.11.19	20.12.19	17.12.19	39,95	PUZZL XXL Detektív
8247446806 /	F 349	Slovak Telekom,a.s	01.12.19	18.12.19	17.12.19	38,-	Hovorné OcÚ
8247446830 /	F 350	Slovak Telekom,a.s	01.12.19	18.12.19	17.12.19	29,-	Hovorné - ZŠ
20190793 /	F 351	Contax EKO, s.r.o	02.12.19	16.12.19	17.12.19	18,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
2290236084 /	F 352	VSE, a.s	06.12.19	20.12.19	17.12.19	21,23	Ihrisko - stĺp - elektrina
2290133632 /	F 353	VSE, a.s	06.12.19	20.12.19	17.12.19	230,74	Elektrina - OcÚ
2290174773 /	F 354	VSE, a.s	06.12.19	20.12.19	17.12.19	165,12	Elektrina - verejné osvetlenie
190283 /	F 355	SM-CONSULT, s.r.o	01.12.19	16.12.19	17.12.19	80,-	Poradenské služby pri VO
190308 /	F 356	SM-CONSULT, s.r.o	05.12.19	19.12.19	17.12.19	80,-	Poradenské služby pri VO
190042 /	F 357	Hoľan Pavol	15.12.19	29.12.19	17.12.19	40,-	Oprava prípojky plynu k spotrebiču
20191108 /	F 358	KERO, s.r.o	02.12.19	14.12.19	17.12.19	62,52	Preladenie programov na prijímačoch
FSK1900430 /	F 359	Zábavné učení, s. r. o.	04.12.19	16.12.19	17.12.19	99,73	Házecí hra, míčkové trampolíny, kroket
191071 /	F 360	GDPR Slovakia s.r.o.	10.12.19	14.01.20	17.12.19	30,-	Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR
1912646822 /	F 361	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r	16.12.19	30.12.19	17.12.19	14,27	Doména slivnik.sk - predĺženie
10190097 /	F 362	Fedel s.r.o	18.12.19	01.01.20	31.12.19	326,40	Oprava a montáž vianočnej výzdoby
8800331911 /	F 363	RTVS s.r.o	16.12.19	30.12.19	31.12.19	18,59	Za služby poskytované RTVS
2019073 /	F 364	Anna OLÁHOVÁ	19.12.19	27.12.19	31.12.19	240,-	Za vyprac.roz.Slivník-Kuzmice-kan. a ČOV
312912269 /	F 365	Abiset s.r.o	29.12.19	05.01.20	31.12.19	79,-	Ikelp jedáleň
2019058 /	F 366	STAV MD s. r. o.	27.12.19	05.01.20		12 014,94	Na zákl.Zmluvy o dielo č.9-2019
2531969561 /	F 367	Orange Slovensko, a.s	24.12.19	07.01.20	09.01.20	36,24	Hovorné
9/2020 /	F 368	Peter Nad'-VIMAP	31.12.19	12.01.20	09.01.20	49,79	Za poskytnutie služieb v oblasti BOZP
1201913573 /	F 369	IKARO, s. r. o.	31.12.19	13.01.20	09.01.20	44,40	Prenájom kopírky Konica Bizhub 226
3091956144 /	F 370	DOXX- Stravné lístky, spol	03.12.19	31.12.19	09.01.20	84,85	Stravné lístky
3091960658 /	F 371	DOXX- Stravné lístky, spol	31.12.19	07.01.20	09.01.20	318,-	Stravné lístky január 2020
190973 /	F 372	Secomp s.r.o	31.12.19	07.01.20		26,-	Príprava rozpočtu na r. 2020
1128129101 /	F 373	Slovak Telekom,a.s	31.12.19	20.01.20		38,-	Hovorné
5100025545 /	F 374	Slovak Telekom,a.s	31.12.19	20.01.20		29,-	Hovorné ZŠ
20190869 /	F 375	Contax EKO, s.r.o	31.12.19	14.01.20		18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO
20191205 /	F 376	KERO, s.r.o	23.12.19	16.01.20		469,74	Oprava poruchy na trase TKR a HS
1635119 /	F 377	Fura s.r.o	31.12.19	23.01.20		867,48	Vývoz TKO december 2019
5100131593 /	F 378	VSE, a.s	31.12.19	22.01.20		21,23	Elektrina ihrisko
7294122560 /	F 379	VSE, a.s	31.12.19	22.01.20		263,47	Verejné osvetlenie
7293130750 /	F 380	VSE, a.s	31.12.19	22.01.20		283,43	Elektrina OcÚ
5200041508 /	F 381	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	07.02.20		1 001,63	Vyúčtovacia faktúra za plyn
2280001504 /	F 382	VSE, a.s	31.12.19	23.01.20		- 233,34	Elektrina vysporiad. 01.01.-31.12.2019

Počet faktúr celkom: 43

18 272,90 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: