

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010015076 / FF 20158	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.05.20	15.05.20		1 093,20	faktúra - zemný plyn 5/2020
5202300016 / FF 20159	RICOH Slovakia s.r.o.	30.04.20	18.05.20		192,54	faktúra - prenájom tlačiarne 4/2020
20201022 / FF 20160	KAPAP Mária Kapallová	28.04.20	12.05.20		24,80	faktúra - kancel.potreby
20002 / FF 20161	JANMAR	30.04.20	17.05.20		162,-	faktúra - ocenenie stavby - rozpočet
202007 / FF 20162	Marián Gombár	06.05.20	20.05.20		892,-	faktúra - športová časomiera
200004 / FF 20163	VAFEC s.r.o.	04.05.20	14.05.20		210,-	faktúra - live prenos OZ
8258669163 / FF 20164	T COM	30.04.20	18.05.20		126,72	faktúra - mobily T COM
200011 / FF 20165	Ing. Ľudovít Bakoň - GEOPL	07.05.20	21.05.20		250,-	faktúra - porealiz.zameranie multihrisk
200255 / FF 20166	HCP čerpacia technika s.r.	05.05.20	19.05.20		407,76	faktúra - nože do prečerpávačky
40110773 / FF 20167	IMUNA PHARM a.s.	06.05.20	20.05.20		276,76	faktúra - zemný plyn OŠK 4/2020
2020050396 / FF 20168	MP KANAL service s.r.o.	30.04.20	21.05.20		138,24	faktúra - čistenie kanalizácie MŠ
2020050392 / FF 20169	MP KANAL service s.r.o.	05.05.20	21.05.20		711,72	faktúra - čistenie kanalizácie v ZŠ a MŠ
2020011 / FF 20170	Ing. Štefan Fabian, PhD.	06.05.20	20.05.20		1 350,-	faktúra - audit IUZ r.2019
2005126 / FF 20171	LONLER SB s.r.o.	31.05.20	25.05.20		10,88	faktúra - prístup internet 5/2020
1322020 / FF 20172	REHAP	11.05.20	28.05.20		55,80	faktúra - revízia hasiac.prístrojov
2290246594 / FF 20173	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		57,46	faktúra - elektrina NS 4/2020
2020021 / FF 20174	MEDIINVEST, s.r.o.	30.04.20	13.05.20		600,-	faktúra - vypracovanie vyúčtovania-ihris
2020115 / FF 20175	ProIZS CZ s.r.o.	28.04.20	05.05.20		255,48	faktúra - materiál pre DHZ
83779777 / FF 20176	O2 Slovakia s.r.o.	06.05.20	21.05.20		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 4/2020
2020022 / FF 20177	MEDIINVEST, s.r.o.	30.04.20	14.05.20		360,-	faktúra - exter.manažment MOPS 4/2020
202339 / FF 20178	Mevako spol. s r.o.	05.05.20	19.05.20		631,20	faktúra - 20 ks kuka nádob
0030863864 / FF 20179	ORANGE SLOVENSKO	05.05.20	22.05.20		72,95	faktúra - Orange 6.5-5.6.2020
31171200558 / FF 20180	Marius Pedersen	30.04.20	25.05.20		3 349,78	faktúra - zber odpadu
8258531395 / FF 20181	T COM	30.04.20	18.05.20		79,12	faktúra - pevná linka +internet 4/2020
2290243451 / FF 20182	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		114,20	faktúra - elektrina garáže
2290074072 / FF 20183	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		26,42	faktúra - elektrina kotolňa
2290102051 / FF 20184	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		347,47	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290175527 / FF 20185	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		226,39	faktúra - elektrina OSK
2290113173 / FF 20186	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		186,-	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 / FF 20187	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20		382,08	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2250003719 / FF 20188	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20		808,-	faktúra - elektrina 3-5/2020
12005087 / FF 20189	O.S.V.O comp.a.s.	07.05.20	21.05.20		264,-	faktúra - stĺp verej.osvetlenia
200800072 / P 8	Vrkoc.cz	18.08.20	25.05.20		164,84	predfa - taška na kolieskach
200087 / FF 20190	BIELY DOM SK s.r.o.	18.05.20	01.06.20		159,48	faktúra - prenájom plošiny-orez stromov
042020 / FF 20191	JAP PROJEKT	05.05.20	19.05.20		1 500,-	faktúra - dozor -zniženie ener.MŠ
20200081 / FF 20192	MARO, s.r.o.	14.05.20	14.05.20		1,20	faktúra - motorová rotačná kefa multihr
3 / FF 20193	Trixs design s.r.o.	21.05.20	21.06.20		17,10	faktúra - tabuľa MŠ
9001321343 / FF 20194	Slovenská pošta a.s.	15.05.20	21.05.20		100,-	faktúra - poštovné
220 / FF 20195	mkolektiv s.r.o.	21.05.20	04.06.20		1 000,-	faktúra - projekt revitalizácia sídliska
2020249 / FF 20196	Autofit-centrum s.r.o.	22.05.20	05.06.20		252,90	faktúra - oprava reanulta
20200035 / FF 20197	TPT Autoservis s.r.o.	20.05.20	27.05.20		419,99	faktúra - oprava hasičského čerpadla
1452020 / FF 20198	REHAP	18.05.20	04.06.20		9,-	faktúra - revízia hasiac.prístrojov
1122020 / FF 20199	R.D.TECH	21.05.20	28.05.20		200,-	faktúra - výkon BOZP
9006484 / FF 20200	LASER-SK, spol. s.r.o.	14.05.20	28.05.20		49,66	faktúra - multi
2500110097 / FF 20201	Východoslovenská	21.05.20	08.06.20		436,39	faktúra - vodné a stočné 21.11-20.5.2020
2500110096 / FF 20202	Východoslovenská	21.05.20	08.06.20		708,28	faktúra - vodné,stočné 19.2.-20.5.2020
20201221 / FF 20203	KAPAP Mária Kapallová	25.05.20	08.06.20		14,12	faktúra - kancelárske potreby
9001321759 / FF 20204	Slovenská pošta a.s.	21.05.20	27.05.20	27.05.20	200,-	faktúra - poštovné