

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
192323 / FF 19164	Mevako spol. s r.o.	30.04.19	14.05.19		1 062,-	faktúra - 5 ks 1100 l kuka nádob
2019006 / FF 19165	Ing. Štefan Fabian, PhD.	02.05.19	16.05.19		1 350,-	faktúra - audit IUZ 2018
1191300018 / FF 19166	RICOH Slovakia s.r.o.	30.04.19	17.05.19		170,66	faktúra - prenájom tlačiarne 4/2019
1342019 / FF 19167	REHAP	23.04.19	17.05.19		16,-	faktúra - revízia hasiac.prístrojov
2125085047 / FF 19168	Východoslovenská	26.04.19	17.05.19		21,60	faktúra - zrážkové vody kotolňa
2250003719 / FF 19169	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19		794,-	faktúra - elektrina 3-5/2019
2019004 / FF 19170	Martin Baran - Múzeum na k	06.05.19	10.05.19	06.05.19	290,-	faktúra - výstava 2.svetová vojna
191122 / FF 19171	HT SH s.r.o.	25.04.19	15.05.19		20,95	faktúra - kamenivo
3171900194 / FF 19172	Spoločnosť Šariš	30.04.19	16.05.19		930,60	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
8232225368 / FF 19173	T COM	30.04.19	20.05.19		79,12	faktúra - pevná linka a internet
3117190472 / FF 19174	Marius Pedersen	30.04.19	20.05.19		2 835,62	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2125086408 / FF 19175	Východoslovenská	30.04.19	20.05.19		131,57	faktúra - zrážkové vody miestne cesty
0030863864 / FF 19176	ORANGE SLOVENSKO	05.05.19	22.05.19		76,10	faktúra - mobily Orange
20190083 / FF 19177	Ľubomír Ľudvík WINDOORS	04.05.19	31.12.19		250,-	faktúra - zber textilu r.2019
1905121 / FF 19178	LONLER SB s.r.o.	31.05.19	23.05.19		10,88	faktúra - prístup do internetu 5/2019
8232357040 / FF 19179	Slovak Telekom a.s.	30.04.19	20.05.19		52,13	faktúra - mobily T Com
8232357052 / FF 19180	Slovak Telekom a.s.	30.04.19	20.05.19		34,18	faktúra - mobily T Com
83779777 / FF 19181	O2 Slovakia s.r.o.	06.05.19	20.05.19		21,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
2290134828 / FF 19182	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		319,40	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290102051 / FF 19183	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		324,11	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 19184	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		24,24	faktúra - elektrina kotolňa
2290113173 / FF 19185	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		197,80	faktúra - elektrina kaštieľ
2290175527 / FF 19186	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		196,92	faktúra - elektrina OŠK
11 / FF 19187	KNIHA PLUS, spol. s.r.o.	13.05.19	20.05.19		422,02	faktúra - knihy do knižnice
20191154 / FF 19188	KAPAP Mária Kapallová	13.05.19	27.05.19		71,26	faktúra - kancelársky materiál
2019005 / FF 19189	Ing. Martin Kolník VELES	10.05.19	24.05.19		50,-	faktúra - hodnotenie stavu stromu
3010015076 / FF 19190	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.05.19	15.05.19		1 143,60	faktúra - zemný plyn 5/2019
39110554 / FF 19191	IMUNA PHARM a.s.	30.04.19	28.05.19		353,22	faktúra - zemný plyn OŠK 4/2019
05190005 / FF 19192	MJ projekt s.r.o.	14.05.19	28.05.19		240,-	faktúra - PD multifunkčné ihrisko DPR
1372 / P 10	Grantexpert s.r.o.	16.05.19	23.05.19		19,90	predfa - služba BASIC
201929 / FF 19193	Adrián Bekeč	12.05.19	30.05.19		627,-	faktúra - preprava SR-PL
20190116 / FF 19194	Diamant J&D, n.o.	30.04.19	29.05.19		128,-	faktúra - opatrovateľská služba 4/2019
191151 / FF 19195	HT SH s.r.o.	02.05.19	30.05.19		18,14	faktúra - kamenivo
3171900228 / FF 19196	Spoločnosť Šariš	15.05.19	30.05.19		678,48	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3091708017 / FF 19197	DOXX - Stravné lístky s.r.	21.05.19	20.06.19		1 419,86	faktúra - stravné lístky 355 ks
7190100623 / FF 19198	DEXIA banka Slovakia	20.05.19	27.05.19		60,-	faktúra - poplatok za audit 2018
1946093 / FF 19199	Lindström	19.05.19	25.06.19		29,95	faktúra - prenájom a čistenie rohoží

Počet faktúr celkom: 37

14 470,31 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: