

Apríl 2019

P.Č	Dodávateľ	Predmet fakturácie/ číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Suma €	Dátum úhrady	Poznámky
81.	Innogy Slovensko s.r.o. Bratislava	Plyn Nákupné stredisko 4454481764	1.4.2019	50,00	1.4.2019	
82.	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	Predd. Platba EE 7400023972	1.4.2019	313,00	1.4.2019	
83.	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava	Stravné lístky 119035033	1.4.2019	652,82	1.4.2019	
84.	SPP, a.s. Bratislava	Plyn OcÚ 8696910308	2.4.2019	500,00	3.4.2019	
85.	Spoločný obecný úrad Nižný Orlík	Zákl. poplatok obce 2019119	3.4.2019	134,00	3.4.2019	
86.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Zálohová platba DS strava 24/2019	5.4.2019	500,00	5.4.2019	
87.	LIMPO s.r.o. Prešov	Vlajky SR, EÚ 20190320	8.4.2019	36,10	8.4.2019	
88.	NOMILAND s.r.o. Košice	Predškolská výchova MŠ 21913475	9.4.2019	376,90	10.4.2019	
89.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	Telefón OCÚ 5503808916	11.4.2019	46,12	11.4.2019	
90.	Stanislav Hvozda Svidník	Pracovné nohavice a plášť dobrovoľ. služba 2019039	15.4.2019	46,00	15.4.2019	
91.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón TPS 8231264944	16.4.2019	20,00	16.4.2019	
92.	ENERCOM s.r.o. Nitra	Detské ihrisko-vahadlová hojdačka 19500090	18.4.2019	1.083,88	18.4.2019	
93.	Gras SK s.r.o. Svidník	Dobropis 1201901128	18.4.2019	-5,38	17.4.2019	
94.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Réžia za stravu zamestnancov 28/2019	30.4.2019	32,00	30.4.2019	
95.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Strava zamestnancov 27/2019	30.4.2019	7,50	29.4.2019	
96.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Strava klientov DS 26/2019	30.4.2019	392,39	30.4.2019	
97.	Anna Bialoboková Bardejovská Nová Ves	Osobitný príjemca 2019033	30.4.2019	24,34	2.5.2019	

98.	Kristián Rendoš Veľký Šariš	Obrus OcÚ FV1900077	2.5.2019	88,38	2.5.2019	
99.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón a internet OcÚ 8232319431	9.5.2019	36,32	9.5.2019	
100.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Internet a televízia DS 8232262890	9.5.2019	31,02	9.5.2019	
101.	BOZPO-BJ s.r.o. Šibaj	Hasiace prístroje 2019/0107	9.5.2019	245,40	9.5.2019	