

**Faktúry 10/2019**

Doklad	Popis	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Dodávateľ
2019000260	vyúčtovanie spotreby plynu	04.10.2019	270,73	46113177	Energie2, a.s.
2019000261	externé projektové riadenie MŠ	07.10.2019	514,80	44475900	Mgr.Alexandra MihaldováCASSIEN
2019000262	stravné školská jedáleň	04.10.2019	61,56	37812483	Školská jedáleň
2019000263	telekom. služby	04.10.2019	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000264	vypracovanie energetického certifikátuMŠ	04.10.2019	504,00	44903341	Ing. Martin Novotný
2019000265	paušálna odmena právničke	07.10.2019	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2019000266	odber odpadu ŠJ	07.10.2019	19,80	34129863	INTA s.r.o.
2019000267	samolepiace nápisy MŠ, ŠJ	07.10.2019	81,60	47459824	REKLAMA mk ,s.r.o.
2019000268	za služby KEO účtovníctvo	09.10.2019	214,00	41099834	ROAX-Rojková
2019000269	stav.materiál rekonštr.MŠ,cintorín	15.10.2019	143,81	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000270	telekomunikačné služby	15.10.2019	32,50	35697270	Orange Slovensko a.s
2019000271	terénne úpravy cintorín	15.10.2019	1254,47	43904564	S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o.
2019000272	pranie a prenájom rohože	15.10.2019	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2019000273	uloženie komunálneho odpadu	21.10.2019	133,32	36400491	T+T, a.s.
2019000274	vývoz komunálneho odpadu	21.10.2019	1027,70	36400491	T+T, a.s.
2019000275	uloženie komunálneho odpadu	24.10.2019	51,66	36400491	T+T, a.s.
2019000276	vývoz komunálneho odpadu	24.10.2019	1039,94	36400491	T+T, a.s.
2019000277	telekom. služby	24.10.2019	15,00	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000278	telekom. služby	24.10.2019	17,99	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000279	čistiace potreby	24.10.2019	124,16	30478774	UNI - JAS
2019000280	stravné poukážky	31.10.2019	360,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000281	stravné poukážky	31.10.2019	292,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000282	sada zimné pneu KIA	31.10.2019	295,96	31663991	SEGAT a.s.
2019000283	ročný aktualizčný popl. za mapový portál	31.10.2019	180,00	45325600	MAPA Slovakia Digital s.r.o.
2019000284	ročný licenčný popl. kataster 2019	31.10.2019	35,00	43330282	DM - SERVIS
2019000285	stav.materiál oprava cintorín	31.10.2019	54,02	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000286	Betón - cintorín	31.10.2019	163,20	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY KT, spol.