

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Dátum tlače: 15.05.2019 09:48:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019590 / FV	94	MAHUTGROUP	01.04.19	20.04.19	05.04.19	36,-	výkon zodpovednej osoby-GDPR 3/2019
2380358263 / FV	95	Lyreco CE	01.04.19	10.04.19	05.04.19	26,38	kancelárske potreby
1190204 / FV	96	TOPSETR Solutions s.r.o.	02.04.19	10.04.19	05.04.19	156,-	aktual.programu správa registr. v MŠ, ZŠ
8706588504 / FV	97	Slovenský plynárenský prie	02.04.19	15.04.19	04.04.19	452,-	dodávka plynu ZŠ 4/2019
8706588462 / FV	98	Slovenský plynárenský prie	02.04.19	15.04.19	05.04.19	434,-	dodávka plynu OcÚ 4/2019
8706588463 / FV	99	Slovenský plynárenský prie	02.04.19	15.04.19	05.04.19	7,-	dodávka plynu svadobka 4/2019
10190042 / FV	100	BOZPORT	04.04.19	14.04.19	05.04.19	50,-	služby BOZP a PO 3/2019
33042019 / FV	101	Milan Čelko KUPSITO	04.04.19	21.03.19	21.03.19	106,31	detské pieskovisko do MŠ
19085 / FV	102	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	05.04.19	15.04.19	05.04.19	108,-	informačné tabule
190395 / FV	103	SECOMP s.r.o.	08.04.19	10.04.19	08.04.19	278,30	multifunkčná tlačiareň do ZŠ
8230111488 / FV	104	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.04.19	18.04.19	08.04.19	15,18	pevná linka ZŠ
190028 / FV	105	29 Teaam s.r.o.	08.04.19	18.04.19	08.04.19	50,-	poradenské služby 3/2019-verejný obst.
8230111467 / FV	106	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.04.19	18.04.19	08.04.19	127,22	služby siete T-com
11900077 / FV	107	pomoc psikom na východnom	10.04.19	14.04.19	10.04.19	80,-	odchyt a karantenizácia psov
20190227 / FV	108	CONTAX EKO s.r.o	10.04.19	17.04.19	10.04.19	54,-	zvoz kuchynského odpadu 3/2019
2290117453 / FV	109	Východoslovenská energetika	11.04.19	23.04.19	17.04.19	270,60	spotreba el. energie 3/2019-VO, ZŠ
6811450213 / FV	110	Komunálna poisťovňa, a. s.	15.04.19	25.04.19	17.04.19	110,28	poistné 2019 - budova OcÚ
2380362113 / FV	111	Lyreco CE	15.04.19	24.04.19	17.04.19	79,63	kancelárske potreby
582019 / FV	112	Mgr. Peter Moško	15.04.19	26.04.19	17.04.19	64,-	čistiaca sada
111903177 / FV	113	KOSIT a.s.	17.04.19	26.04.19	17.04.19	317,81	zneškodnenie odpadu-drobný stav. odpad
111903319 / FV	114	KOSIT a.s.	18.04.19	30.04.19	25.04.19	156,-	pristavenie a odvoz kontajnera na DSO
111903230 / FV	115	KOSIT a.s.	18.04.19	29.04.19	25.04.19	212,06	vývoz TKO
2019149 / FV	116	Ing. Alena Suchá - ASEKO	18.04.19	29.04.19	18.04.19	360,-	práce na žiadosti o poskytnutie dotácie
5505829103 / FV	117	ORANGE	23.04.19	06.05.19	25.04.19	15,-	mobilný telefón
0012/028230 / FV	118	Metro Cash Carry SR s.r.o	17.04.19	17.04.19	17.04.19	23,76	nerozové misky do ŠJ
111903505 / FV	119	KOSIT a.s.	26.04.19	07.05.19	30.04.19	175,36	vývoz veľkoobjemového kontajnera
8231560808 / FV	120	SLOVAK TELEKOM, a. s.	25.04.19	30.04.19	25.04.19	7,50	mobilný internet
Počet faktúr celkom: 27						3 772,39 €	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:			Schválil:	

