

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
012019 /	F 31	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	31.01.19	07.02.19	04.02.01	60,90	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
1872818 /	F 32	FURA s.r.o.	31.12.18	05.02.19	04.02.19	9,60	Fá za spracovanie hlásenia o odpade
1911210 /	F 33	Lindström, s.r.o.	27.01.19	14.02.19	04.02.19	16,99	Fá za prenájom rohoží
004 /	F 34	Ing. Jozef Kováč	31.01.19	14.02.19	04.02.19	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
12419 /	F 35	FURA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	04.02.19	30,-	Fá za nebezpečný odpad
12319 /	F 36	FURA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	04.02.19	1 460,75	Fá za vývoz kuka nádob
2210000997 /	F 37	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	07.02.19	1 493,-	Fá za elektrinu
190021 /	F 38	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.19	14.02.19	11.02.19	30,-	Fá za výkon zodpovednej osoby GDPR
22019 /	F 39	URBA s.r.o.	05.02.19	19.02.19	11.02.19	100,-	Fá za spracovanie zmien a dopl. UP
1000069804 /	F 40	Slovak Telecom a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	41,60	Fá pevnú sieť
20190028 /	F 41	Ingrid Bakajsová BENET	01.02.19	08.02.19	11.02.19	51,86	Fá za zmluvný servis
36 /	F 42	Dobrovoľná požiarna ochran	03.02.19	05.04.19	11.02.19	100,-	Fá za školenie DHZ
0080512114 /	F 43	Orange a.s.	03.02.19	21.02.19	11.02.19	32,10	Fá za orange hovory
1900003 /	F 44	RedLine's, s.r.o.	25.01.19	18.02.19	11.02.19	313,61	Fá za vývoz VKK
1901000091 /	F 45	Slovenský futbalový zväz	31.01.19	11.02.19	11.02.19	20,-	Fá za poplatky TJ
022019 /	F 46	AMARET SK s.r.o.	31.01.19	21.02.19	11.02.19	220,-	Fá za finan. a projekt.mant. OCU
2290177939 /	F 47	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	22.02.19	306,17	Fá za elektrinu VO
201902018 /	F 48	BORY, s.r.o.	22.02.19	26.02.19	25.02.19	2 886,-	Fá za lodný kontajner
20191480089 /	F 49	SIMS, a.s.	19.02.19	26.02.19	28.02.19	224,80	Fá za Pečať obce
192702167 /	F 50	Ifosoft verejná obch.spol.	12.02.19	26.02.19	28.02.19	132,96	Fá za programove vybavenie agendy OCU
1900001 /	F 51	Mária Lelková	10.02.19	23.02.19	28.02.19	344,20	Fá za podanie stravy DHZ
19011 /	F 52	Slovenské centrum obstaráv	26.02.19	12.03.19	28.02.19	94,80	Fá za realizáciu VO
148519 /	F 53	FURA s.r.o.	27.02.19	13.03.19	28.02.19	354,-	Fá za vypracovanie POH
2019015 /	F 54	KONNEX s.r.o.	06.02.19	20.02.19	28.02.19	155,52	Fá za spináciu skrinku
7901018731 /	F 55	Le Chegue dejeuner s.r.o.	28.02.19	07.03.19	28.02.19	1 465,54	Fá za spináciu skrinku
35763469 /	F 56	Slovak Telecom a.s.	14.02.19	01.03.19	28.02.19	19,99	Fá za internet TJ
Počet faktúr celkom: 26						9 997,58 €	
Výhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:		Schválil:		



Krivjanská