

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
201960094 /	F 190001	WaTel corp s.r.o.	31.01.18	15.01.19	08.01.19	13,28	MINI INTERNET - FK
8224021867 /	F 190002	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.12.18	18.01.19	11.01.19	58,33	TEL.POPLATKY
410482019 /	F 190003	AJFA+AVIS, S.R.O.	04.01.19	16.01.19	08.01.19	58,80	PUBLIKACIA-MZDOVÁ UČTOVNÍČKA 2019
180489 /	F 190004	GDPR SLOVAKIA Š.R.O.	31.12.18	14.01.19	08.01.19	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA
1806918 /	F 190005	FÚRA S.R.O.	31.12.18	15.01.19	08.01.19	30,-	VÝVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD
1806818 /	F 190006	FÚRA S.R.O.	31.12.18	15.01.19	11.01.19	538,32	VÝVOZ ODPAD
180140 /	F 190007	JUDr.Beáta Krausova	31.12.18	14.01.19	08.01.19	180,-	PRAVNE SLUŽBY
010190002 /	F 190008	BYTERM SK s.r.o	04.01.19	14.01.19	08.01.19	50,-	SPRAVA PLYNOVEJ KOTOLNE BYTOVKA
010190001 /	F 190009	BYTERM SK s.r.o	04.01.19	14.01.19	08.01.19	50,-	REŽIA-BYTOVKA
90417424 /	F 190010	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	31.12.18	21.01.19	08.01.19	137,86	VYVOZ ŽUMPY
3022019 /	F 190011	SAMNET-informačný systém s		16.01.19	28.01.19	32,86	informácie o dotáciach
112019 /	F 190012	MRAŽIK JÁN	10.01.19	08.02.19	11.02.19	360,-	zemné práce-úprava terenu
2019003 /	F 190013	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	14.01.19	21.01.19	21.01.19	544,30	montáž žaluzií Ocu
1845318 /	F 190014	FÚRA S.R.O.	31.12.18	24.01.19	21.01.19	36,-	VYVOZ JEDLÝCH OLEJOV
7227226420 /	F 190015	RWE Group	31.12.18	25.01.19	21.01.19	480,16	ELEKTRICKÁ ENERGIA
2290178917 /	F 190016	RWE Group	31.12.18	21.01.19	21.01.19	427,72	ELEKTRINA
5041802454 /	F 190017	Poradca podnikateľa spol.	31.12.18	25.01.19	21.01.19	14,90	DOPL.ZA FS 2018
3010043823 /	F 190018	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.18	28.01.19	21.01.19	219,20	ZEMNÝ PLYN
20181289 /	F 190019	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	17.12.18	07.01.19	21.01.19	468,-	KONROLA HAS.PRÍSTROJ.-BYTOVKA
192701208 /	F 190020	IFOSOFT	15.01.19	29.01.19	21.01.19	54,96	UPDATE- MZDY 2019
1010015783 /	F 190021	SLOVANET a.s.	09.01.19	23.01.19	21.01.19	3,98	INTERNETOVE SLUŽBY
180283 /	F 190022	VARSPOL s.r.o.	31.12.18	28.01.19	28.01.19	108,-	strava dôchodcovia-december 2018
2191100726 /	F 190023	sLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU	17.01.19	01.02.19	28.01.19	20,40	reprodukcia hudby v miestnom rozhlase
19300310 /	F 190024	cws-BOCO, S.R.O.	17.01.19	07.02.19	28.01.18	20,32	hyg.potreby
8225647087 /	F 190025	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.01.19	06.02.19	28.01.19	35,83	tel.poplátky
1900811 /	F 190026	SLOVGRAM	21.01.19	11.02.19	28.01.19	38,40	odmeny umelcov prenos hudby MR
190002 /	F 190027	VLADIMÍR KOLESÁR	30.01.19	13.02.19	30.01.19	99,17	NARADIE - Ač
119013058 /	F 190028	Up Slovensko s.r.e.	31.01.19	01.03.19	04.02.19	1 815,54	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 28

5 926,33 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

