

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190012 /	F 190123	VLADIMÍR KOLESÁR	29.04.19	13.05.19	07.05.19	104,04	materiál,OPP
190325 /	F 190124	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.04.19	14.05.19	07.05.19	30,-	zodpovedná osoba
201961228 /	F 190125	WaTel corp s.r.o.	03.05.19	15.05.19	07.05.19	13,28	miniinternet FK
190043 /	F 190126	COLOR	30.04.19	14.05.19	07.05.19	134,11	všeobecný materiál
8232233222 /	F 190127	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.19	20.05.19	09.05.19	48,14	telef.poplátky
190044 /	F 190128	JUDr.Beáta Krausova	30.04.19	14.05.19	07.05.19	180,-	PRÁVNE SLUŽBY APRÍL
2019048 /	F 190129	ALDA - EVA , SR.R.	03.05.19	17.05.19	07.05.19	93,17	kancel.potreby, vrecia na odpad
2019052 /	F 190130	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	30.04.19	13.05.19	07.05.19	241,52	sietky na okna - ocu
8230156151 /	F 190131	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.19	18.04.19	10.05.19	47,41	telef.poplátky
2210003335 /	F 190132	RWE Group	31.05.19	15.05.19	10.05.19	1 336,-	elektrina
2019190 /	F 190133	UNIMONT-VMS	26.04.19	31.05.19	10.05.19	204,-	PREPRAVA TRIBUNY
010190069 /	F 190134	BYTERM SK s.r.o	06.05.19	16.05.19	20.05.19	50,-	réžia - bytovka
010190070 /	F 190135	BYTERM SK s.r.o	06.05.19	16.05.19	20.05.19	50,-	správa plynovej kotolne
3010043823 /	F 190136	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.19	15.05.19	10.05.19	1 053,80	zemný plyn
1017767703 /	F 190137	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.19	18.04.19	20.05.19	47,41	tel.poplátky
2290178917 /	F 190138	RWE Group	30.04.19	24.05.19	20.05.19	347,16	elektrina-FK, VO
2290225342 /	F 190139	RWE Group	30.04.19	24.05.19	20.05.19	270,60	elektrina- VO
1010015783 /	F 190140	SLOVANET a.s.	09.05.19	23.05.19	20.05.19	3,98	internetové služby
529819 /	F 190141	FÚRA S.R.O.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	537,52	VÝVOZ TKO
529919 /	F 190142	FÚRA S.R.O.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	30,-	VÝVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD
3900399 /	F 190143	ŠTYL - IVANOV S.R.	09.05.19	23.05.19	20.05.19	103,74	MATERIÁL- AČ
2019050 /	F 190144	MEDIINVEST S.R.O.	13.05.19	29.05.19	20.05.19	480,-	SPRACOVANIE ŽIADOSTI O POSKYTN.DOTÁCIE
190478 /	F 190145	VARSPOJ s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	96,-	OBEDY DôCHODOVIA APRÍL 2019
20190615 /	F 190146	FEREX s.r.o.	23.05.19	04.06.19	27.05.19	408,-	odpadove nádoby plastové - zelené
2019006 /	F 190147	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	15.05.19	24.05.19	27.05.19	687,-	vyhotovenie GP
010019029 /	F 190148	ING.JOZEF MIHALČIN	22.05.19	05.06.19	29.05.19	190,-	KONTROLA VYKUROV. SYSTÉMOV
201900042 /	F 190149	JURAJ VELČKO ML.	20.05.19	03.06.19	29.05.19	600,-	ČISTENIE FASÁDY- KD
8233914063 /	F 190150	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.19	06.06.19	29.05.19	1,62	TELEF.POPLATKY
03332019 /	F 190151	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	28.05.19	11.06.19	31.05.19	119,54	revízia HP - bytovka
03362019 /	F 190152	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	28.05.19	11.06.19	31.05.19	320,30	revízia HP,kontrola komínov-KD
0201900050 /	F 190153	Ballónia	26.05.19	31.05.19	28.05.19	80,07	deň detí - hélium, balóny
20192809 /	F 190154	NEXT TEAM s.r.o.	29.05.19	06.06.19	31.05.19	897,60	xerox B 1025
0192000 /	F 190155	VIVA TRADE s.r.o.	28.05.19	10.06.19	28.05.19	63,24	deň detí- medaily
193104866 /	F 190156	cws-BOCO, S.R.O.	30.05.19	20.06.19	31.05.19	22,32	hygienické potreby - KD
193200816 /	F 190157	cws-BOCO, S.R.O.	30.05.19	20.06.19	31.05.19	33,36	hygienické potreby KD -náplň mydlo
19011229 /	F 190158	WINTEX S.R.O.	03.05.19	13.06.19	03.06.19	76,54	OPP- miestna občianska hliadka
119054828 /	F 190159	Up Slovensko s.r.o.	30.05.19	29.06.19	03.06.19	1 815,54	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 37

10 817,01 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19,01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

