

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190082 /	F 190029	PRINTON S.R.O	30.01.19	13.02.19	04.02.19	48,19	tlačiva-pozdravy,vizitky
190023 /	F 190030	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.01.19	14.02.19	07.02.11	30,-	zodpovedná osoba
20960389 /	F 190031	WaTel corp s.r.o.	01.02.19	15.02.19	07.02.19	13,28	mini internet FK 2/19
2019003 /	F 190032	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	01.02.19	12.02.19	07.02.19	247,-	geometrický plan
2019002 /	F 190033	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	01.02.19	12.02.19	07.02.19	200,-	vytýčenie novostavby-multif.ihrisko
191001105 /	F 190034	IFOSOFT	28.01.19	14.02.19	11.02.19	10,80	konverzia udajov
20190033 /	F 190035	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	18.01.19	01.02.19	07.02.19	306,-	odhrňanie snehu
1017767703 /	F 190036	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.01.19	18.02.19	07.02.19	41,04	telef.p poplatky
74219 /	F 190037	FÚRA S.R.O.	31.01.19	15.02.19	07.02.19	506,39	vývoz TKO
74319 /	F 190038	FÚRA S.R.O.	31.01.19	15.02.19	07.02.19	30,-	vývoz nebezpečný odpad
190006 /	F 190039	JUDr.Beáta Krausova	31.01.19	14.02.19	07.02.19	180,-	právne služby
5012019 /	F 190040	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.01.19	19.02.19	11.02.19	174,30	strava žiakov január -predškolský vek
2012019 /	F 190041	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.01.19	19.02.19	11.02.19	157,52	strava žiakov HN - 1/19
2019003 /	F 190042	ALDA - EVA , SR.R.	01.02.19	15.02.19	11.02.19	124,02	kancel.potreby
3010043823 /	F 190043	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.19	15.02.19	11.02.19	1 053,80	zemný plyn
2210003335 /	F 190044	RWE Group	28.02.19	15.02.19	11.02.19	1 418,-	elektrina
1901418 /	F 190045	FÚRA S.R.O.	31.12.18	05.02.19	14.02.19	9,60	hlasenie o odpade
221003335 /	F 190046	RWE Group	31.01.19	19.02.19	14.02.19	237,23	elektrina
010190019 /	F 190047	BYTERM SK s.r.o	05.02.19	15.02.19	14.02.19	50,-	réžia bytovka
010190020 /	F 190048	BYTERM SK s.r.o	05.02.19	15.02.19	14.02.19	50,-	sprava plynovej kotolne - bytovka
190108 /	F 190049	VARSPOL s.r.o.	31.01.19	28.02.19	14.02.19	127,-	strava dôchodcovia - január 2019
190077 /	F 190050	ONDREJ FÖBER-FOBER	08.02.19	18.02.19	21.02.01	39,45	materiál-KD
1010015783 /	F 190051	SLOVANET a.s.	11.02.19	25.02.19	21.02.19	3,98	internet.sluzby
2290178917 /	F 190052	RWE Group	31.01.19	22.02.19	21.02.19	566,05	elektrina-1/19 /FK,VO
3997264268 /	F 190053	Dr.Max 100 s.r.o.	13.02.19	27.02.19	14.02.19	31,95	sencor-tester
32019 /	F 190054	KLUD na divadlo i film	15.02.19	28.02.19	21.02.19	175,-	divadelné predstavenie
125619 /	F 190055	FÚRA S.R.O.	31.01.19	01.03.19	21.02.19	447,80	vývoz VKK
511081270 /	F 190056	SLOVENSKÁ POISŤOVŇA	12.03.19	12.03.19	21.02.19	377,65	poistenie majetku-bytovka
192702368 /	F 190057	IFOSOFT	12.02.19	26.02.19	21.02.19	172,56	update progr.vybavenie 2019
193101622 /	F 190058	cws-BOCO, S.R.O.	21.02.19	14.03.19	21.02.19	22,32	hyg.potreby
1017767704 /	F 190059	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.02.19	11.03.19	27.02.19	33,97	telef.p poplatky
2019013 /	F 190060	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	22.02.19	01.03.19	27.02.19	1 980,88	stavebne práce-oprava podlahy ŠJ
2019014 /	F 190061	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	22.02.19	01.03.19	27.02.19	713,20	výmena okien - MŠ
190003 /	F 190062	VLADIMÍR KOLESÁR	26.02.19	12.03.19	27.02.19	103,43	náradie - AČ
22019 /	F 190063	Socrates s.r.o.	21.01.19	18.03.19	01.03.19	20,-	odborný posudok občana
190005 /	F 190064	VLADIMÍR KOLESÁR	28.02.19	14.03.19	01.03.19	166,67	material-údržba ŠJ

Počet faktúr celkom: 36

9 869,08 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

