

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Dátum tlače: 01.04.2019 10:24:21

| Číslo faktúry Doklad č.         | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                                 |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 876214229 / F 35                | SPP a.s.                   | 01.02.19     | 15.02.19   | 10.02.19 | 343,-      | FP - plyn OcÚ                            |
| 8716214229 / F 36               | SPP a.s.                   | 01.02.19     | 15.02.19   | 10.02.19 | 9,-        | FP - plyn 11 BJ                          |
| 2019100016 / F 37               | PD Tokajík                 | 05.02.19     | 19.02.19   | 10.02.19 | 96,-       | FP - vš.služby, odhm snehu               |
| 0022019 / F 38                  | RVC                        | 05.02.19     | 19.02.19   | 10.02.19 | 11,-       | FP - miestna samospráva-publikácia       |
| 052019 / F 39                   | Bc. Zlatica Lukčová        | 10.02.19     | 18.02.19   | 10.02.19 | 600,-      | FP - pers.manažment-ZŠ, II.polrok 2018   |
| 062019 / F 40                   | Bc. Zlatica Lukčová        | 10.02.19     | 18.02.19   | 10.02.19 | 600,-      | FP-pers.manažment OcÚ 2018               |
| 2250244388 / F 41               | VSE a.s.                   | 28.02.19     | 15.02.19   | 10.02.19 | 247,-      | FP - elektrina 11BJ                      |
| 2250004498 / F 42               | VSE a.s.                   | 28.02.19     | 15.02.19   | 15.02.19 | 1 099,-    | FP - elektrina OcÚ                       |
| 197160125 / F 43                | TAURIS Cassovia, s.r.o.    | 05.02.19     | 19.02.19   | 21.02.19 | 79,87      | FP - potraviny ŠJ                        |
| 1902019 / F 44                  | PEHA com                   | 12.02.19     | 22.02.19   | 21.02.19 | 44,64      | FP - internet security                   |
| 219020 / F 45                   | WIBER sp. s.r.o.           | 07.02.19     | 21.02.19   | 21.02.19 | 102,90     | FP - vš.služby, ZŠ                       |
| 192102569 / F 46                | VOSPOL s.r.o.              | 08.02.19     | 23.02.19   | 21.02.19 | 11,61      | FP - internet OcÚ                        |
| 2290113712 / F 47               | VSE a.s.                   | 01.02.19     | 22.02.19   | 21.02.19 | 373,04     | FP - elektrina ZŠ                        |
| 5494366666 / F 48               | ORANGE SLOVENSKO a.s.      | 05.02.19     | 23.02.19   | 21.02.19 | 35,52      | FP - telek.služby, mobil TSP             |
| 5494259505 / F 49               | ORANGE SLOVENSKO a.s.      | 05.02.19     | 23.02.19   | 21.02.19 | 33,-       | FP - telek.služby, mobil OcÚ             |
| 392019 / F 50                   | Podduklianska knižnica     | 08.02.19     | 04.03.19   |          | 173,-      | FP - vš.služby, Bibliobus                |
| 2124756945 / F 51               | VSL Vodárenská spoločnosť  | 13.02.19     | 04.03.19   | 21.02.19 | 110,64     | FP - vodné stočné                        |
| 192702307 / F 52                | IFOSOFT obchod. združenie  | 12.02.19     | 26.02.19   | 21.02.19 | 47,76      | FP - vš.služby, update programu          |
| 19327006 / F 53                 | Služba m.p.                | 01.02.19     | 25.02.19   | 22.02.19 | 23,46      | FP - zákonný poplatok za 1/2019          |
| 192702512 / F 54                | IFOSOFT obchod. združenie  | 25.02.19     | 11.03.19   | 28.02.19 | 102,96     | FP - update program.vybavenie v19.01.    |
| 191002191 / F 55                | IFOSOFT obchod. združenie  | 25.02.19     | 11.03.19   | 28.02.19 | 10,80      | FP - inštalácia ek.agendy                |
| 2191106223 / F 56               | SOZA                       | 26.02.19     | 13.03.19   | 27.02.19 | 14,28      | FP - vš.služby,licencia na použ.hud.diel |
| 1190212 / F 57                  | ESPIK Group s.r.o.         | 26.02.19     | 12.03.19   | 28.02.19 | 12,-       | FP - vývoz biol.odpadu                   |
| 2019000009 / F 58               | GULA                       | 27.02.19     | 13.03.19   | 27.02.19 | 50,10      | FP - prac.odev, dobrovoľnícka činnosť    |
| 19160 / F 59                    | Coltsun Consult            | 28.02.19     | 14.03.19   | 08.03.19 | 9,05       | FP - školské pomôcky MŠ                  |
| 2019100022 / F 60               | PD Tokajík                 | 28.02.19     | 14.03.19   | 08.03.19 | 19,20      | FP - strava zamestnanci                  |
| 8228052568 / F 61               | Slovak Telekom a.s.        | 28.02.19     | 18.03.19   | 08.03.19 | 20,58      | FP - pevná linka OcÚ                     |
| 1900004737 / F 62               | Slovenská komora exekútora | 22.02.19     | 28.02.19   | 28.02.19 | 4,20       | FP - vš.služby, exek.poplatok            |
| 7111920465 / F 63               | Východoslovenská energetik | 28.02.19     | 28.02.19   | 28.02.19 | 60,62      | FP - vš.služby, popl.za pripoj.          |
| 2019043 / F 64                  | BONITTA                    | 01.02.19     | 14.03.19   | 08.03.19 | 155,03     | FP - potraviny ŠJ                        |
| 197160191 / F 65                | TAURIS Cassovia, s.r.o.    | 28.02.19     | 14.03.19   | 08.03.19 | 69,98      | FP - potraviny ŠJ                        |
| 201906 / F 66                   | JUMA TRADE, s. r. o.       | 28.02.19     | 10.03.19   | 08.03.19 | 152,25     | FP - potraviny ŠJ                        |
| 2019100025 / F 67               | PD Tokajík                 | 28.02.19     | 14.03.19   | 08.03.19 | 64,62      | FP - potraviny ŠJ                        |
| 19327034 / F 68                 | Služba m.p.                | 28.02.19     | 26.03.19   | 25.03.19 | 12,75      | FP - zákonný poplatok TKO 2/2019         |
| 19108049 / F 69                 | Služba m.p.                | 28.02.19     | 19.03.19   | 25.03.19 | 625,72     | FP - vývoz TKO - skládka Chotča          |
| Počet faktúr celkom: 35         |                            |              |            |          | 5 424,58 € |                                          |
| Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                          |