

Zoznam Došlých Faktúr : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
119024630 / F 70	LE CHEQUE DE JEUNER	04.03.19	18.03.19	07.03.19	266,71	FP - stravné lístky zamestnanci I.Q
8130106188 / F 71	SPP a.s.	01.03.19	15.03.19	08.03.19	9,-	FP - plyn 11 BJ
8130106168 / F 72	SPP a.s.	01.03.19	15.03.19	08.03.19	324,-	FP - plyn OcÚ
192103929 / F 73	VOSPOL s.r.o.	08.03.19	23.03.19	08.03.19	11,61	FP - internet OcÚ
7294316606 / F 74	VSE a.s.	28.02.19	25.03.19	08.03.19	282,56	FP - elektrina ZŠ
5498930667 / F 75	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.19	23.03.19	18.03.19	34,80	FP - tel.služby, mobil TSP
5498824958 / F 76	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.19	23.03.19	18.03.19	33,-	FP - telek.služby, mobil OcÚ
2124865720 / F 77	VSL Vodárenská spoločnosť	11.03.19	29.03.19	18.03.19	123,47	FP - využit.vodné stočné 4.12.18-5.3.19
19716023 / F 78	TAURIS Cassovia, s.r.o.	11.03.19	25.03.19	01.04.19	104,49	FP - potraviny ŠJ
190100020 / F 79	FULIMEX PLUS s.r.o.	16.03.19	30.03.19	25.03.19	141,70	FP - strava pre VK-volby prezidenta 2019
197160290 / F 80	TAURIS Cassovia, s.r.o.	26.03.19	09.04.19	01.04.19	71,60	FP - potraviny ŠJ
19213 / F 81	Coltsun Consult	14.03.19	28.03.19	28.03.19	33,20	FP - školské potreby MŠ
19222 / F 82	Coltsun Consult	19.03.19	02.04.19	28.03.19	166,-	FP - školské potreby ZŠ
201910 / F 83	Leopold Bezecný-BiznisVebis	26.03.19	05.04.19	01.04.19	330,-	FP - vytvorenie webového sídla
2019013 / F 84	Leopold Bezecný-BiznisVebis	26.03.19	09.04.19	01.04.19	24,-	FP - zväčšenie priestoru email.konta
1190350 / F 85	ESPIK Group s.r.o.	27.03.19	10.04.19	01.04.19	12,-	FP - vš.služby, vývoz biolog.odpadu
2019000010 / F 86	GULA	27.03.19	10.04.19	27.03.19	50,02	FP - prac.odev, dobrovoľnícka činnosť
190100025 / F 87	FULIMEX PLUS s.r.o.	30.03.19	15.04.19	08.03.19	130,80	FP - vš.služby, strava voľby prezid.
1693800322 / F 88	Chemko, a. s. Slovakia	31.03.19	30.04.19	08.03.19	39,60	FP - vš. služby, rozbor vody
2019100034 / F 89	PD Tokajik	31.03.19	15.04.19	08.03.19	21,60	FP - stravné zamestnanci
201911 / F 90	JUMA TRADE. s. r. o.	31.03.19	10.04.19	08.03.19	271,05	FP - potraviny ŠJ
2019100037 / F 91	PD Tokajik	31.03.19	17.04.19	08.04.19	140,23	FP - potraviny ŠJ
2019060 / F 92	BONITTA	31.03.19	14.04.19	09.04.19	312,34	FP - potraviny ŠJ
8230113658 / F 93	Slovak Telekom a.s.	31.03.19	18.04.19	11.04.19	20,58	FP - pevná linka OcÚ
19971009 / F 94	Služba m.p.	31.03.19	23.04.19	23.04.19	56,91	FP-účel.fin.rezerva TKO-I.Q
19327062 / F 95	Služba m.p.	31.03.19	23.04.19	23.04.19	26,76	FP - zákonný poplatok TKO 3/2019
7292511069 / F 96	VSE a.s.	31.03.19	23.04.19	23.04.19	291,73	FP - Elektrina ZŠ

Počet faktúr celkom: 27

3 329,76 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: