

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
5508324119 / D 133	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.19	25.05.19	17.05.19	3,30	FP - bonu orange
8851761057 / F 124	SPP a.s.	01.05.19	15.05.19	06.05.19	9,-	FP - plyn 11BJ
8851761038 / F 125	SPP a.s.	01.05.19	15.05.19	06.05.19	68,-	FP - plyn OcÚ
2019024 / F 126	PP PROTECT s.r.o	04.05.19	11.05.19	06.05.19	20,-	FP - správa a ochrana os.údajov-GDPR
2250244388 / F 127	VSE a.s.	01.05.19	15.05.19	14.05.19	247,-	FP - elektrina 11BJ
90429618 / F 129	VSL Vodárenská spoločnosť	10.05.19	03.06.19	28.05.19	102,-	FP - poplatok za vývoz žump
2250004498 / F 130	VSE a.s.	31.05.19	15.05.19	15.05.19	1 099,-	FP - elektrina OcÚ
190100028 / F 131	MM-AGRONEX,s.r.o.	06.05.19	31.05.19	14.05.19	3 163,98	FP - úprava detského ihriska
5507994711 / F 132	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.19	23.05.19	17.05.19	33,-	FP - tel.služby, mobil OcÚ
5508100557 / F 134	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.05.19	23.05.19	17.05.19	34,62	FP - tel.služby, mobil TSP
192106635 / F 135	VOSPOL s.r.o.	10.05.19	25.05.19	17.05.19	11,61	FP - internet OcÚ
197160446 / F 136	TAURIS Cassovia, s.r.o.	06.05.19	20.05.19	17.05.19	73,77	FP - potraviny ŠJ
3201904625 / F 137	Textilomanie s.r.o.	16.05.19	24.05.19	16.05.19	380,-	FP - upomienkové predmety Deň matiek
2125101124 / F 138	VSL Vodárenská spoločnosť	15.05.19	07.06.19	28.05.19	78,56	FP - vodné stočné 11 BJ
90430425 / F 139	VSL Vodárenská spoločnosť	17.05.19	10.06.19	28.05.19	51,-	FP - poplatok za vývoz žump
2019117 / F 140	SY a JA	23.05.19	30.05.19	24.05.19	22,-	FP - vš.materiál, rezivo
19108201 / F 141	Služba m.p.	20.05.19	06.06.19	28.05.19	567,50	FP - vývoz odpadu, Chotča
4300031008 / F 142	SPP a.s.	21.05.19	28.05.19	21.05.19	216,36	FP - poplatok za pripojenie
190026 / F 143	AQUARUTHENIA,s.r.o.	20.05.19	03.06.19	30.05.19	52,-	FP - vstup do aquaruthenia pre ZŠ
062019 / F 144	Geci Stanislav	29.05.19	31.05.19	30.05.19	2 000,-	FP - realizácia obecného altánu
190100053 / F 145	FULIMEX PLUS s.r.o.	25.05.19	10.06.19	30.05.19	163,50	FP - strava pre vol.komisiu-volby EP
197160501 / F 146	TAURIS Cassovia, s.r.o.	23.05.19	06.06.19		85,09	FP - potraviny ŠJ
2019045 / F 147	Novoplyn,s.r.o.	22.05.19	29.05.19	29.05.19	2 501,69	FP - montáž a oprava kotla, kúrenie ZŠ
20190122 / F 148	TAPEX - železiarstvo	23.05.19	06.06.19	30.05.19	52,80	FP - prac.odev, dobrovoľnícka činnosť
119054217 / F 149	Up Slovensko, s.r.o.	28.05.19	11.06.19	29.05.19	266,71	FP - stravné lístky, II.Q
1900041 / F 150	JODO	23.05.19	02.06.19	24.05.19	15,-	FP - vlajka SK, voľby EP
2019048 / F 151	Maiana Consulting s.r.o.	30.05.19	06.06.19	31.05.19	250,-	FP - vyprac.Verej.obst.-zvýš.ener.účinn.
2019100051 / F 152	PD Tokajik	31.05.19	14.06.19	11.06.19	16,80	FP - strava zamestnanci
19408 / F 153	Coltsun Consult	31.05.19	14.06.19	11.06.19	20,25	FP - školské pomôcky, 5-ročné deti
1190643 / F 154	ESPIK Group s.r.o.	31.05.19	14.06.19	11.06.19	12,-	FP - vývoz biol.odpadu
8234284239 / F 155	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19	11.06.19	20,58	FP - telek.služby, pevná linka OcÚ
19395 / F 156	Coltsun Consult	31.05.19	14.06.19	11.06.19	68,29	FP - školské pomôcky SZP
2019105 / F 157	BONITTA	31.05.19	14.06.19	11.06.19	284,27	FP - potraviny ŠJ
2019100052 / F 158	PD Tokajik	31.05.19	14.06.19	11.06.19	134,93	FP - potraviny ŠJ
2019135 / F 159	AGM Worx s.r.o.	31.05.19	14.06.19	11.06.19	100,-	FP - vš.služby,ekonomické poradenstvo
19327117 / F 160	Služba m.p.	31.05.19	25.06.19	18.06.19	30,-	FP - zákonný poplatok TKO 5/2019
197160562 / F 161	JUMA TRADE. s. r. o.	31.05.19	12.06.19	11.06.19	250,33	FP - potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 37

12 504,94 €

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: