

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Dátum tlače: 12.02.2020 13:54:57

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Uhrady   |            |                                          |
| 8190283930 /  | F 282     | SPP a.s.                   | 01.10.19 | 15.10.19   | 08.10.19 | 9,-        | FP - predpis faktúry za služby           |
| 8190283910 /  | F 283     | SPP a.s.                   | 01.10.19 | 15.10.19   | 08.10.19 | 171,-      | FP - predpis faktúry za energie          |
| 2019360 /     | F 284     | MARTEX EU, s.r.o. Chránená | 01.10.19 | 15.10.19   | 03.10.19 | 456,-      | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 1020193267 /  | F 285     | FireSystém s.r.o.          | 01.10.19 | 15.10.19   | 03.10.19 | 1 022,20   | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 2019058 /     | F 286     | Leopold Bezečný-BiznisWebs | 04.10.19 | 11.10.19   | 08.10.19 | 20,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 20190296 /    | F 287     | TAPEX - železiarstvo       | 07.10.19 | 21.10.19   | 08.10.19 | 49,88      | FP - predpis faktúry za materiál         |
| 20190297 /    | F 288     | TAPEX - železiarstvo       | 07.10.19 | 21.10.19   | 08.10.19 | 91,80      | FP - predpis faktúry za materiál         |
| 19805 /       | F 289     | Coltsun Consult            | 02.10.19 | 16.10.19   | 08.10.19 | 33,20      | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 19804 /       | F 290     | Coltsun Consult            | 02.10.19 | 16.10.19   | 08.10.19 | 149,40     | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 192113431 /   | F 291     | VOSPOL s.r.o.              | 09.10.19 | 24.10.19   | 17.10.19 | 11,61      | FP - predpis faktúry za služby           |
| 5531189378 /  | F 292     | ORANGE SLOVENSKO a.s.      | 09.10.19 | 23.10.19   | 17.10.19 | 35,10      | FP - predpis faktúry za telek. služby    |
| 5531086707 /  | F 293     | ORANGE SLOVENSKO a.s.      | 09.10.19 | 23.10.19   | 17.10.19 | 33,06      | FP - predpis faktúry za telek. služby    |
| 2290113712 /  | F 294     | VSE a.s.                   | 01.10.19 | 08.10.19   | 17.10.19 | 230,66     | FP - predpis faktúry za energie          |
| 197160840 /   | F 295     | TAURIS Cassovia, s.r.o.    | 07.10.19 | 21.10.19   | 13.11.19 | 78,38      | FP - predpis faktúry, potraviny ŠJ       |
| 20190041 /    | F 296     | ZABAVKA s.r.o.             | 27.09.19 | 27.10.19   | 17.10.19 | 150,-      | FP - predpis faktúry za služby           |
| 191009 /      | F 297     | PEHA com                   | 16.10.19 | 26.10.19   | 17.10.19 | 100,08     | FP - predpis faktúry za služby           |
| 19000539 /    | F 298     | Adam Lukáčik               | 09.10.19 | 23.10.19   | 16.10.19 | 581,18     | FP - predpis faktúry za služby           |
| 2019179 /     | F 299     | DM - SERVIS                | 15.10.19 | 25.10.19   | 21.10.19 | 35,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 342019 /      | F 300     | Spojená škola internátna S | 01.10.19 | 21.10.19   | 21.10.19 | 70,94      | FP - predpis faktúry za služby           |
| 1910005 /     | F 301     | PEHA com                   | 08.10.19 | 18.10.19   | 21.10.19 | 297,-      | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 1900592 /     | F 302     | NANY                       | 18.10.19 | 01.11.19   | 30.10.19 | 79,89      | FP - predpis faktúry za materiál         |
| 20190172 /    | F 303     | Ľubomír Ľudvík WINDOORS    | 23.10.19 | 31.12.19   | 30.10.19 | 45,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 2019000031 /  | F 304     | GULA                       | 28.10.19 | 11.11.19   | 30.10.19 | 93,14      | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 90448284 /    | F 305     | VSL Vodárenská spoločnosť  | 24.10.19 | 11.11.19   | 30.10.18 | 69,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 1191340 /     | F 306     | ESPIK Group s.r.o.         | 29.10.19 | 12.11.19   | 30.10.19 | 12,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 201910087 /   | F 307     | Občianske združenie Zdravé | 29.10.19 | 12.11.19   | 06.11.19 | 70,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 201910088 /   | F 308     | Občianske združenie Zdravé | 29.10.19 | 12.11.19   | 06.11.19 | 63,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 1274405016 /  | F 309     | Slovak Telekom a.s.        | 26.10.19 | 15.10.19   | 15.10.19 | 9,90       | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 190017 /      | F 310     | Hybeľ Ján                  | 22.10.19 | 05.11.19   | 06.11.19 | 30,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 19108532 /    | F 311     | Služba m.p.                | 25.10.19 | 13.11.19   | 06.11.19 | 132,12     | FP - predpis faktúry za služby           |
| 190017 /      | F 312     | VSL Vodárenská spoločnosť  | 28.10.19 | 18.11.19   | 06.11.19 | 69,-       | FP - predpis faktúry za služby           |
| 2019100097 /  | F 313     | PD Tokajik                 | 31.10.19 | 14.11.19   | 06.11.19 | 21,60      | FP - predpis faktúry za služby           |
| 2019224 /     | F 314     | SY a JA                    | 31.10.19 | 07.11.19   | 06.11.19 | 72,-       | FP - predpis faktúry za materiál         |
| 2125791352 /  | F 315     | VSL Vodárenská spoločnosť  | 31.10.19 | 04.11.19   | 06.11.19 | 224,47     | FP - predpis faktúry za služby           |
| 2019100100 /  | F 316     | PD Tokajik                 | 31.10.19 | 19.11.19   | 06.11.19 | 122,05     | FP - predpis faktúry, potraviny ŠJ       |
| 201943 /      | F 317     | JUMA TRADE, s. r. o.       | 31.10.19 | 13.11.19   | 06.11.19 | 286,28     | FP - predpis faktúry, potraviny ŠJ       |
| 2019207 /     | F 318     | BONITTA                    | 31.10.19 | 14.11.19   | 13.11.19 | 186,60     | FP - predpis faktúry, potraviny ŠJ       |
| 8245056037 /  | F 319     | Slovak Telekom a.s.        | 31.10.19 | 18.11.19   | 13.11.19 | 20,58      | FP - predpis faktúry za telek. služby    |
| 382019 /      | F 320     | Spojená škola internátna S | 31.10.19 | 13.11.19   | 13.11.19 | 41,68      | FP - predpis faktúry za služby           |
| 402019 /      | F 321     | PERFECT                    | 31.10.18 | 06.11.19   | 13.11.19 | 156,13     | FP - predpis faktúry za tovar            |
| 19327253 /    | F 322     | Služba m.p.                | 31.10.19 | 19.11.19   | 18.11.19 | 62,16      | FP - zákonný poplatok 10/2019            |
| 7294521307 /  | F 323     | VSE a.s.                   | 31.10.19 | 22.11.19   | 18.11.19 | 274,68     | FP - predpis faktúry za služby           |
| 190014 /      | F 325     | MSM - Pack, s.r.o. Prešov  | 31.10.19 | 30.11.19   |          | 102 665,35 | FP-zvyšovanie ener.účinnosti Budovy škôl |
| 2019100101 /  | F 324     | PD Tokajik                 | 30.10.19 | 21.11.19   | 18.11.19 | 1 176,-    | FP - predpis faktúry za služby           |
| 1910000 /     | F 326     | AGROBET- Hutňan            | 24.10.19 | 14.11.19   | 27.11.19 | 45,-       | FP - predpis faktúry za služby           |

Počet faktúr celkom: 45

109 653,12 €

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Používateľ programu: Obec Nižná Oľšava S/N 1