

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
192702010 / FA 17	IFOsoft s.r.o.	04.02.19	18.02.19	12.02.19	54,96	fa. za update MZDY v19.01
4454576893 / FA 18	RWE	28.02.19	15.02.19	15.02.19	69,10	fa. za zemný plyn
4454572334 / FA 19	RWE	28.02.19	15.02.19	15.02.19	878,30	fa. za zemný plyn
7442197963 / FA 20	RWE	28.02.19	15.02.19	15.02.19	649,-	fa. za elektrinu
20190058 / FA 21	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.01.19	13.02.19	12.02.19	538,92	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
7294412094 / FA 22	VSE	31.01.19	22.02.19	22.02.19	154,25	fa. za elektrinu
012019 / FA 23	Obec Forbasy	31.01.19	14.02.19	14.02.19	108,64	fa.za stravné s dot. k stravovacím návyk
7292331006 / FA 24	VSE	31.01.19	22.02.19	22.02.19	65,63	fa. za elektrinu
5021902696 / FA 25	Poradca podnikateľa , s.r.	06.02.19	12.02.19	05.02.19	117,-	fa.za Verejnú správu SR - ročný prísptup
192702177 / FA 26	IFOsoft s.r.o.	12.02.19	26.02.19	20.02.19	196,32	fa. za update program.vybavenia obce
191002046 / FA 27	IFOsoft s.r.o.	07.02.19	28.02.19	20.02.19	10,80	fa. za inštaláciu mzdovej agendy
8227434090 / FA 28	Slovak Telekom a.s.	14.02.19	01.03.19	22.02.19	25,88	fa. za telekomunikačné služby
2019018 / FA 29	Združenie obecných lesov S	20.02.19	20.03.19	01.03.19	36,-	fa. za členský príspevok
20190067 / FA 30	AUTOALEX, s.r. o.	21.02.19	07.03.19	07.03.19	346,68	fa. za opravu osobného automobilu
21911061687 / FA 31	SOZA	25.02.19	12.03.19	07.03.19	20,40	fa. za autorskú odmenu za použ.hud.diel
20190444 / FA 32	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.19	09.03.19	07.03.19	538,92	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
219 / FA 33	Beck Atila	28.02.19	18.03.19		333,-	fa. za činnosť OLH
8228050002 / FA 34	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	18.03.19	33,10	fa. za telekomunikačné služby
8228049966 / FA 35	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	18.03.19	22,99	fa. za telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 19					4 199,89 €	

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: