

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4474336255 / FA	36	RWE	31.03.19	15.03.19	15.03.19	878,30	fa. za zemný plyn
4474340896 / FA	37	RWE	31.03.19	15.03.19	15.03.19	69,10	fa. za zemný plyn
20190396 / FA	38	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.19	14.03.19	14.03.19	119,16	fa. za vyprac. roč.Ohlásenia a ev.listov
201903011 / FA	39	adv lazorcak s.r.o.	28.02.19	22.03.19	15.03.19	30,-	fa. za služby - ochrana osob. údajov
20190285 / FA	40	Comein.sk s.r.o.	28.02.19	11.03.19	01.03.19	9,60	fa. za služby GPs
22019 / FA	41	Obec Forbasy	28.02.19	14.03.19	13.03.19	64,96	fa. za stravné s dot.k strav. návykom
319 / FA	42	Beck Atila	31.05.18	04.03.19	15.03.19	504,80	fa. za činnosť OLH, adjstáciu
91911120 / FA	43	Prvá internetová, s.r.o.	01.03.19	26.03.19	21.03.19	14,-	fa. za internet
7293023856 / FA	44	VSE	28.02.19	25.03.19	25.03.19	113,05	fa. za elektrinu
7294317035 / FA	45	VSE	28.02.19	25.03.19	25.03.19	67,09	fa. za elektrinu
2 / FA	46	Žofia Barliková	13.03.19	27.03.19	21.03.19	70,-	fa. za opravu pouličného osvetlenia
191003019 / FA	47	IFOsoft s.r.o.	05.03.19	19.03.19	15.03.19	24,-	fa. za inštaláciu ek. agendy
2019004 / FA	48	Vincent Barlík	15.03.19	21.03.19	21.03.19	763,18	fa. za Noetebook
20190365 / FA	49	Comein.sk s.r.o.	14.03.19	20.03.19	13.03.19	9,60	fa. za služby GPS
19005 / FA	50	G Com	11.03.19	25.03.19	28.03.19	120,-	fa. za aktualizáciu a servis web stránky
19001 / FA	51	H-Com	10.03.19	25.03.19	28.03.19	301,88	fa. za tonery a služby
8229489449 / FA	52	Slovak Telekom a.s.	14.03.19	29.03.19	25.03.19	27,20	fa. za telekomunikačné služby
190620 / FA	53	wbx, s.r.o.	21.03.19	01.04.19	21.03.19	19,90	fa. za doménu a webhosting
519113038 / FA	54	Podtatranská vodárenská pr	18.03.19	12.04.19	08.04.19	74,45	fa. za vodné
519113037 / FA	55	Podtatranská vodárenská pr	18.03.19	12.04.19	08.04.19	50,94	fa. za vodné
1273507276 / FA	56	Slovak Telekom a.s.	14.03.19	28.03.19	27.03.19	9,90	fa. za Gigaset C530
519 / FA	57	Beck Atila	31.03.19	18.04.19	10.04.19	333,-	fa. za činnosť OLH
20191141 / FA	58	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.19	10.04.19	09.04.19	570,53	fa. za zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom: 23						4 244,64 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		