

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
719 / FA 85	Beck Atila	30.04.19	20.05.19	06.06.19	333,-	fa. za činnosť OLH
20191771 / FA 86	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.04.19	11.05.19	13.05.19	823,03	fa. za zneškodnenie odpadov
032019 / FA 87	Ján Žilka	30.04.19	17.05.19		4 021,-	fa. za pestevné práce
201905009 / FA 88	adv lazorcak s.r.o.	30.04.19	20.05.19	13.05.19	30,-	fa. za služby v súv. s ochr.osob.údajov
20192 / FA 89	František Kollár	05.05.19	19.05.19	30.05.19	710,-	fa. za prípravu plochy odstraň.haluziny
20190537 / FA 90	Comein.sk s.r.o.	02.05.19	06.05.19	02.05.19	9,60	fa. za služby GPS
2019071 / FA 91	Karol Kmeč - KMEKOM	30.04.19	20.05.19	14.05.19	33,19	fa. za kominárske práce
2019070 / FA 92	Karol Kmeč - KMEKOM	30.04.19	20.05.19	14.05.19	33,19	fa. za kominárske práce
8232188822 / FA 93	Slovak Telekom a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	23,-	fa. za telekomunikačné služby
7456258518 / FA 94	VSE	31.05.19	15.05.19	15.05.19	649,-	fa. za elektrinu
91919340 / FA 95	Prvá internetová, s.r.o.	01.05.19	26.05.19	14.05.19	13,99	fa. za internet
4434516135 / FA 96	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.19	15.05.19	15.05.19	878,30	fa. za zemný plyn
4434520795 / FA 97	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.19	15.05.19	14.05.19	69,10	fa.za zemný plyn
42019 / FA 98	Obec Forbasy	30.04.19	14.05.19	14.05.19	116,48	fa. za stravné náklady-stravovacie návyk
201901 / FA 99	Poľovnícke združenie ŠPICA	10.05.19	25.05.19		1 081,-	fa. za prípravu plôch na ochr. lesa
2290137625 / FA 100	VSE	30.04.19	24.05.19	24.05.19	62,76	fa. za elektrinu
2290211737 / FA 101	VSE	30.04.19	24.05.19	24.05.19	147,06	fa. za elektrinu
18190174 / FA 102	Podtatranská vodárenská pr	13.05.19	27.05.19	27.05.19	239,28	fa. za rozbor vody
2019104 / FA 103	Róbert Fuchs-REPO	15.05.19	29.05.19	28.05.19	238,20	fa. za opravu motorovej píly
2019012 / FA 104	Vincent Barlík	18.05.19	25.05.19	28.05.19	424,50	fa.za pouličné svietidlá
8233651158 / FA 105	Slovak Telekom a.s.	14.05.19	31.05.19	27.05.19	30,56	fa.za telekomunikačné služby
51902620 / FA 106	RAABE	13.05.19	10.06.19	06.06.19	70,45	fa. za metodické usmernenia pre MŠ
11900010 / FA 107	Spolužitie zrodené z minu	14.05.19	28.05.19	06.06.19	115,-	fa. za knihy
0192300311 / FA 108	Ferimex IT spol. s.r.o.	30.05.19	13.06.19	30.05.19	97,19	fa. za klince, furik, kosa
19011011 / FA 109	Asociácia správcov registr	30.05.19	30.05.19	30.05.19	40,-	fa. za odborný seminár
8234282104 / FA 110	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	33,10	fa. za telekomunikačné služby
20192203 / FA 111	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.05.19	12.06.19	06.06.19	570,53	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 27

10 892,51 €

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: