

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019192 / FA	112	Ľubovnianska mediálna spol	04.06.19	12.06.19	06.06.19	30,96	fa. za uverejnenie výberového konania
4427579465 / FA	113	RWE	30.06.19	17.06.19	17.06.19	878,30	fa.za zemný plyn
201906004 / FA	114	adv lazorcak s.r.o.	06.06.19	14.06.19	12.06.19	30,-	fa. za služby - ochrana osobných údajov
190066 / FA	115	SLOVDACH, s.r.o.	31.05.19	14.06.19	12.06.19	98,35	fa. za debniace tvornice, roxor
19191 / FA	116	Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS	31.05.19	14.06.19	12.06.19	83,75	fa. za betonovú zmes
8234282065 / FA	117	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	22,99	fa. za telekomunikačné služby
3080021095 / FA	118	RWE	30.06.19	17.06.19	12.06.19	69,10	fa. za zemný plyn
20190666 / FA	119	Comein.sk s.r.o.	03.06.99	07.06.19	03.06.19	9,60	fa. za služby GPS
201970107 / FA	120	MALUNET s.r.o.	13.03.19	18.03.19	12.06.19	127,96	fa. za prac.pomôcky pre MŠ predprim.vzd.
819 / FA	121	Beck Atila	31.05.19	20.06.19		333,-	fa. za činnosť OLH
2019027 / FA	122	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.	31.05.19	18.06.19	13.06.19	1 680,-	fa.za personálny audit a poradenstvo
52019 / FA	123	ŠJ MŠ Forbasy	31.05.19	14.06.19	13.06.19	112,-	fa.za odobraté jedlá s dot. k strav.návy
91923458 / FA	124	Prvá internetová, s.r.o.	01.06.19	26.06.19	24.06.19	13,99	fa. za internet
19164 / FA	125	Milan Filičko - ARMAKOV	13.06.19	27.06.19	24.06.19	159,76	fa. za stavebný materiál
2290137625 / FA	126	VSE	31.05.19	25.06.19	25.06.19	70,68	fa. za elektrinu
2290211737 / FA	127	VSE	31.05.19	25.06.19	25.06.19	139,54	fa. za elektrinu
8235755754 / FA	128	Slovak Telekom a.s.	14.06.19	01.07.19	26.06.19	30,41	fa. za telekomunikačné služby
2019001009 / FA	129	adv lazorcak s.r.o.	31.12.18	24.01.19	26.06.19	30,-	fa. za služby - ochrana osobných údajov
62019 / FA	130	Obec Forbasy	30.06.19	10.07.19	26.06.19	384,-	fa. za odobraté jedlá zam. - soc. fond
0192300391 / FA	131	Ferimex IT spol. s.r.o.	26.06.19	10.07.19	26.06.19	94,40	fa. za pracovné odevy
20194 / FA	132	ĽRZ miest a obcí	23.05.19	17.07.19	15.07.19	73,17	fa. za ubytovanie delegáta-starostu obce
5191369047 / FA	133	Podtatranská vodárenská pr	17.06.19	11.07.19	08.07.19	48,32	fa. za vodné
519136906 / FA	134	Podtatranská vodárenská pr	17.06.19	11.07.19	08.07.19	53,54	fa. za vodné
519136905 / FA	135	Podtatranská vodárenská pr	17.06.19	11.07.19	08.07.19	5,22	fa. za vodné
919 / FA	136	Beck Atila	30.06.19	15.07.19		505,90	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
20192860 / FA	137	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.06.19	11.07.19	08.07.19	570,53	fa. za zneškodnenie odpadov
0192300468 / FA	138	Ferimex IT spol. s.r.o.	30.06.19	14.07.19	15.07.19	157,16	fa. za mat. /rury, rezne kotúče.jokel/
8236392764 / FA	139	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	33,55	fa. za telekomunikačné služby
6/2019 / FA	140	Obec Forbasy	28.06.19	14.07.19	10.07.19	115,36	fa. za stravné s dot.k strav. návykom
20197 / FA	141	František Kollár	28.06.19	18.07.19		400,-	fa. za pestevné práce
1017487601 / FA	142	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	22,99	fa. za telekomunikačné služby
2290211737 / FA	143	VSE	30.06.19	24.07.19	24.07.19	133,91	fa. za elektrinu
2290137625 / FA	144	VSE	30.06.19	24.07.19	24.07.19	64,28	fa. za elektrinu
Počet faktúr celkom: 33						6 582,72 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		