

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18190333 / FA	180	Podtatranská vodárenská pr	02.09.19	16.09.19	13.09.19	117,12	fa. za rozbor vody
8240662759 / FA	181	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	18.09.19	33,71	fa. za telekomun.služby MŠ
20190936 / FA	182	M+A	13.08.19	27.08.19	11.09.19	58,28	fa. za maliar.materiál MŠ
20193933 / FA	183	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.19	12.09.19	11.09.19	570,53	fa. za zneškod. odpadov 8/19
3010036915 / FA	184	RWE	30.09.19	16.09.19	16.09.19	878,30	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	185	RWE	30.09.19	16.09.19	13.09.19	69,10	fa. za zemný plyn
82019 / FA	186	Jozef Karaš	31.08.19	13.09.19	11.09.19	141,50	fa. za dodanie stravy
190108 / FA	187	SLOVDACH, s.r.o.	30.08.19	13.09.19	11.09.19	55,91	fa. za stav. materiál /betón,zarubňa/
201908004 / FA	188	adv lazorcak s.r.o.	31.07.19	19.08.19	10.09.19	30,-	fa. za služba-ochrana osob.údajov
201909008 / FA	189	adv lazorcak s.r.o.	31.08.19	23.09.19	25.09.19	30,-	fa. za službu-ochrana osob.údajov
8240662707 / FA	190	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	18.09.19	22,99	fa. za telekom. služby
0700010 / FA	191	Prvá internetová, s.r.o.	01.09.19	26.09.19	25.09.19	13,99	fa. za internet
2290137625 / FA	192	VSE	31.08.19	23.09.19	23.09.19	61,86	fa.za elektrinu
2290211737 / FA	193	VSE	31.08.19	23.09.19	23.09.19	52,91	fa. za elektrinu
519159819 / FA	194	Podtatranská vodárenská pr	05.09.19	28.09.19	25.09.19	18,29	fa. za vodné
519159820 / FA	195	Podtatranská vodárenská pr	05.09.19	28.09.19	25.09.19	30,04	fa. za vodné
519159818 / FA	196	Podtatranská vodárenská pr	05.09.19	28.09.19	25.09.19	2,62	fa. za vodné
20194203 / FA	197	EKOS, SXPOL. S R.O.	06.09.19	27.09.19	25.09.19	232,24	fa. za zneškod. odpadov
82019 / FA	198	Obec Forbasy	30.09.19	30.09.19	11.10.19	26,-	fa. za odobraté jedlá zam. - soc.fond
8242171428 / FA	199	Slovak Telekom a.s.	14.09.19	30.09.19	25.09.19	31,84	fa. za telekomunik. služby
1825092019 / FA	200	Alexander Lozovský	25.09.19	10.10.19	09.10.19	121,44	fa. - stolový kalendár SPIŠ 2020
0192300658 / FA	201	Ferímex IT spol. s.r.o.	25.09.19	09.10.19	27.09.19	95,40	FA. za prac.odev a náradie
32190146 / FA	202	Podtatranská vodárenská pr	16.09.19	02.10.19	01.10.19	254,40	fa. za čistenie čističky
32190147 / FA	203	Podtatranská vodárenská pr	17.09.19	02.10.19	01.10.19	489,60	fa. za čistenie čističky
20194609 / FA	204	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.19	10.10.19	09.10.19	570,53	fa. za zneškodnenie odpadov
112019 / FA	205	Jozef Karaš	30.09.19	07.10.19	09.10.19	120,-	fa. za stravu dôchodcom
1219 / FA	206	Beck Atila	30.09.19	07.11.19		424,-	fa. za činnosť OLH a adjustáciu dreva

Počet faktúr celkom: 27

4 552,60 €

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: