

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220160007 / FA 207	Comein.sk s.r.o.	01.10.19	01.10.19	09.10.19	9,60	fa.za služby GPS
201910004 / FA 208	adv lazorcak s.r.o.	30.09.19	17.10.19	14.10.19	30,-	fa.za službu - ochrana os.údajov
201918 / FA 209	Obec Vyšné Ružbachy	30.09.19	14.10.19	14.10.19	14,-	fa. za autob.dopravu
19202610 / FA 210	Márian Medlan - JurisDat	18.09.19	10.10.19	09.10.19	19,70	fa. za predprim.vzdelávanie 2019-2020
201914 / FA 211	František Kollár	30.09.19	17.10.19	13.11.19	263,60	fa.za vyrub nežiadúcich drevín
8242830087 / FA 212	Slovak Telekom a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	33,59	fa. za telekomunik.sluzby
3080021095 / FA 213	RWE	31.10.19	15.10.19	14.10.19	69,10	fa. za zemný plyn
4427587274 / FA 214	RWE	31.10.19	15.10.19	15.10.19	878,30	fa. za zemný plyn
92019 / FA 215	Obec Forbasy	07.10.19	17.10.19	16.10.19	166,80	fa. za stravné návyky s dotáciou
219032118 / FA 216	LIVONEC SK, s.r.o.	04.10.19	18.10.19	16.10.19	158,52	FA. za kontrolu has.prístrojov
8242830056 / FA 217	Slovak Telekom a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	23,12	fa za telekom.sluzby
422119 / FA 218	LOS-AGRO s.r.o	02.10.19	18.10.19	16.10.19	115,20	fa. za postrek-ošetrovanie stromov
2019063 / FA 219	Danka Tkáčová	09.10.19	19.10.19	16.10.19	35,-	fa.za roč.licen.poplatok prog.Kataster
0700010 / FA 220	Prvá internetová, s.r.o.	01.10.19	26.10.19	16.10.19	13,99	fa. za internet
7293562400 / FA 221	VSE	30.09.19	22.10.19	22.10.19	58,97	fa. za elektrinu
7292215121 / FA 222	VSE	30.09.19	22.10.19	22.10.19	123,55	fa. za elektrinu
10190172 / FA 223	EXO REKLAMNA AGENTÚRA,s.r.	16.10.19	30.10.19	30.10.19	319,20	fa. za darč.predmety
120191055 / FA 224	Comein.sk s.r.o.	01.11.19	01.11.19	04.11.19	23,88	fa. za doména.sk
120191053 / FA 225	Comein.sk s.r.o.	01.11.19	01.11.19	04.11.19	9,60	fa. za služby GPS
8244351488 / FA 226	Slovak Telekom a.s.	14.10.19	31.10.19	30.10.19	31,72	fa. za telekom.sluzby
190054 / FA 227	GASCENTRUM	25.10.19	08.11.19	05.11.19	320,-	fa. za vypracovanie PD - vodovod
21914147 / FA 228	RAABE	16.07.19	05.08.19	16.07.19	65,45	fa.štud.mat. - riadenie MŠ
19100454 / FA 229	GBS spol, s.r.o.	28.10.19	11.11.19	05.11.19	70,80	fa. za aerofoto
122019 / FA 230	Jozef Karaš	31.10.19	12.11.19	05.11.19	118,-	fa za doplat.strava dôchodcom
1319 / FA 231	Beck Atila	04.11.19	18.11.19	12.12.19	333,-	fa. za činosť OLH 10/19
Počet faktúr celkom: 25					3 304,69 €	

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: