

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019108 / FP 190601	Tomáš Dinis	30.05.19	13.06.19		75,20	Hygienické potreby
8190180828 / FP 190602	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19		41,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 06/2019
190496 / FP 190603	DD21 s.r.o.	31.05.19	08.06.19		193,13	ČB a FB kópia - toner
16/2019 / FP 190604	Základná škola s materskou	31.05.19	10.06.19		285,60	Stravné detí v HN - 05/2019
17/2019 / FP 190605	Základná škola s materskou	30.05.19	10.06.19		110,40	Stravné detí v MŠ
20192232 / FP 190606	EKOS spol. s r.o.	31.05.19	13.06.19		666,88	Vývoz a znešk. odpadov - 05/2019
8234282108 / FP 190607	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19		48,55	Telefónne poplatky - 05/2019
2501724307 / FP 190608	Orange Slovensko, s.sl	05.06.19	22.06.19		40,-	Tel. poplatky - 06.06.-05.07.2019
2501839973 / FP 190609	Orange Slovensko, s.sl	05.06.19	22.06.19		20,-	MI - 06.06.-05.07.2019
2501637383 / FP 190610	Orange Slovensko, s.sl	05.06.19	22.06.19		1,-	Spojenie dát 06.06.-05.07.2019
2501776461 / FP 190611	Orange Slovensko, s.sl	05.06.19	22.06.19			Internet
91923474 / FP 190612	Prvá internetová s.r.o	01.06.19	26.06.19		44,40	Internet - 06/2019
06610619 / FP 190613	MP KANAL service s.r.o.	07.06.19	28.06.19		2 340,72	Čistenie kanal. a prečerp. OV vrát. likv
31190084 / FP 190614	Podtatranská vodárenská sp	06.06.19	21.06.19		196,56	Likvidácia kalu na ČOV
19023 / FP 190615	Ján Mrug ml.	07.06.19	21.06.19		604,09	Oprava sn. frézy a MT, olej
7293124973 / FP 190616	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19		29,27	Elektrina - 05/2019 PZ
7293762634 / FP 190617	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19		253,30	Elektrina - 05/2019 ČOV
7294119011 / FP 190618	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19		216,-	Elektrina - 05/2019 KD
7292914425 / FP 190619	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19		354,35	Elektrina - 05/2019 VO, OcU
519135197 / FP 190620	Podtatranská vodárenská sp	12.06.19	01.07.19			Vodné
519135198 / FP 190621	Podtatranská vodárenská sp	12.06.19	01.07.19		18,29	Vodné II.Q.2019
519135199 / FP 190622	Podtatranská vodárenská sp	12.06.19	01.07.19			Vodné
20192446 / FP 190623	EKOS spol. s r.o.	10.06.19	26.06.19		524,36	Vývoz a znešk. odpadov - VOK 3 ks
0703019 / FP 190624	MP KANAL service s.r.o.	11.06.19	03.07.19		4 318,20	Čistenie a monitorovanie kanalizácie
0412019 / FP 190625	Divadlo Alexandra Duchnovi	23.06.19	08.07.19		550,-	Divadelné predstavenie "FARAÓNI"
19174 / FP 190626	Viktória - Hámor, s.r.o.	26.06.19	03.07.19		174,-	Struna do kosačky
Počet faktúr celkom: 26					11 105,30 €	
Výhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		