

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: | | |