

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7901000342 / P 190101	Up Slovensko, s.r.o.		09.01.19		504,42	Predd. FA na jed. kupóny - 01/2019
015/2019 / FP 190102	W-Control, s.r.o.	02.01.19	16.01.19		1 049,16	Prevádzkovanie VK za I. Q. 2019
119001360 / FP 190103	Up Slovensko, s.r.o.	03.01.19	03.01.19		504,42	Vyúčt. fa za jed. kupóny - 01/2019
31190002 / FP 190104	Podtatranská vodárenská sp	08.01.19	22.01.19		48,-	Zoznam fakturácie
2478862696 / FP 190105	Orange Slovensko, s.sl	05.01.19	22.01.19		65,-	Telefónne poplatky 01/2019
2478916239 / FP 190106	Orange Slovensko, s.sl	05.01.19	22.01.19			Internet 01/2019
02/19019 / P 190107	Ľubovnianska mediálna spol		16.01.19		19,44	Preddavok na predplatné LN na rok 2019
193/020 / P 190108	BADUM, s.r.o.		20.01.19		50,-	Predd. za seminár "Pov. MU pri uz. a LZ"
VF2019013 / FP 190109	Ľubovnianska mediálna spol	10.01.19	10.01.19		19,44	Vyúčt. fa za predpl. LN na rok 2019
91903097 / FP 190110	Prvá internetová s.r.o	01.01.19	26.01.19		21,-	Internet - 01/2019
90208449 / FP 190111	Petit Press, a.s.	03.01.19			190,-	Vyúčt. fa za predpl. PK na rok 2019
8696831967 / FP 190112	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19		41,-	Opak. dodávka zemného plynu - 01/2019
190151 / P 190113	CBS spol, s.r.o.		16.02.19		357,50	Predd. fa na knihy "SL a okolie z neba"
192/032 / FP 190114	BADUM, s.r.o.	21.01.19	21.01.19		50,-	Vyúčt. fa - seminár "Pov. MU a leg. zmen
1900691 / FP 190115	Slovgram	21.01.19	11.02.19		38,40	Odmeny výk. umelcom a výrobcom ... r. 19
2019005 / FP 190116	Patrik Smandra	23.01.19	25.01.19		180,60	Prís. na strav. dôchodcom - 01/2019
F2019/004 / FP 190117	Martin Bujňák - KAMEL	14.01.19	14.02.19		488,50	M+D vian. osvetlenia
2191101768 / FP 190118	Slovenský ochranný zväz au	24.01.19	08.02.19		14,28	Autorská odmena za lic. na ver. použ. HD
7901010007 / P 190119	Up Slovensko, s.r.o.		04.02.19		504,42	Predd. FA na jed. kupóny 02/2019
19010397 / FP 190120	CBS spol, s.r.o.	24.01.19			357,50	Daň- doklad k prij. platbe - knihy "SL a
201900588 / FP 190121	AJ Produkty, a.s.	23.01.19	07.02.19		265,20	Kanc. kartotéka, záv. dosky
20190024 / FP 190122	PP comp s.r.o.	29.01.19	05.02.19		372,70	Kanc. potreby, skartovací stroj, myš
119013098 / FP 190123	Up Slovensko, s.r.o.	29.01.19	29.01.19		504,42	Vyúčt. fa - jed. kupóny 02/2019
01/2019 / FP 190124	Základná škola s materskou	31.01.19	10.02.19		302,40	stravné za detí v HN - 01/2019

Počet faktúr celkom: 24

5 947,80 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: