

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8706536721 / FP 190201	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19		41,-	Opak. dodávka zemného plynu - 02/2019
V/201901000 / FP 190202	Prefa Orlov, s.r.o.	17.01.19	11.02.19		62,10	Kamenivo - posyp. materiál
190029 / FP 190203	INPRO POPRAD, s.r.o.	16.01.19	14.02.19		78,-	Vyprac. smernice uprav. VO
8226006601 / FP 190204	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19		51,60	Telef. poplatky 01/2019
20190084 / FP 190205	EKOS spol. s r.o.	31.01.19	14.02.19		632,25	Vývoz a znešk. odpadov - 01/2019
2240002705 / FP 190206	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19		839,-	Elektrina - 01-02/2019
2/2019 / FP 190207	Základná škola s materskou	31.01.19	10.02.19		88,80	Stravné za detí v MŠ - 01/2019
20190164 / FP 190208	IN kom, spol. s r.o.	07.02.19	21.02.19		431,50	Príchytka, trubica, päťica - VO
2483475561 / FP 190209	Orange Slovensko, s.sl	05.02.19	22.02.19			Internet 01/2019
2483421800 / FP 190210	Orange Slovensko, s.sl	05.02.19	22.02.19		65,-	Tel. poplatky - 02/2019
033/2019 / FP 190211	W-Control, s.r.o.	28.01.19	21.02.19		726,78	Oprava čerpadla - ČOV
20190191 / FP 190212	EKOS spol. s r.o.	28.01.19	17.02.19		150,96	Smetná nádoba plechová - 4 ks
7294412099 / FP 190213	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19		695,29	Elektrina - 01/2019 - VO, ADM
7293756303 / FP 190214	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19		259,63	Elektrina - 01/2019 - ČOV
7294513774 / FP 190215	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19		222,14	Elektrina - 01/2019 - PZ
7292331015 / FP 190216	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19		189,66	Elektrina - 01/2019 - KD
2019005 / FP 190217	Miroslav Gladiš - geodet	12.02.19	14.03.19		495,-	Zameranie poloh. a výšk., vyhot. GP, pop
V/201901000 / FP 190218	Prefa Orlov, s.r.o.	21.01.19	14.02.19		168,-	Práca hidromekom - odprat. snehu - centr
2019001 / FP 190219	Eurobau-JM spol s.r.o.	31.01.19	01.03.19		168,-	Čistenie ob. kom. a chodn. - odprat. sne
6119004691 / P 190220	KROS a.s.		05.03.19		23,40	Predd. fa - odb. liter. - RZD, el. publi
192932 / P 190221	Slovenská komora exekútoro		11.03.19		4,20	Predd. fa - predpl. poplatku - portal cr
1181906087 / FP 190222	KROS a.s.	21.02.19	07.03.19		23,40	Vyúčt. fa - odb. publ. RZD, el. publik.
2019001 / FP 190223	AGROK Orlov, družstvo	31.01.19	14.02.19		1 584,-	Odhŕňanie snehu
2019010 / FP 190224	Patrik Smandra	20.02.19	25.02.19		174,30	Príspevok na strav. dôchodcom - 02/2019
7901018452 / P 190225	Up Slovensko, s.r.o.		06.03.19		753,06	Predd. fa - jed. kupóny 03/2019
Počet faktúr celkom: 25					7 927,07 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková		Kontroloval:			Schválil:	