

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7901029000 / P 190401	Up Slovensko, s.r.o.		08.04.19		753,06	Predd. fa - jed. kupóny 04/2019
190264 / FP 190402	DD21 s.r.o.	31.03.19	08.04.19		214,69	ČB a FB kópia - toner
2019051 / FP 190403	Tomáš Dinis	27.03.19	10.04.19		77,95	Čistiace a hyg. potreby, posyp. soľ
073/2019 / FP 190404	W-Control, s.r.o.	01.04.19	15.04.19		1 049,16	Prevádzkovanie VK - II. Q. 2019
219030605 / FP 190405	LIVONEC SK, s.r.o.	28.03.19	11.04.19		192,-	Zabezp.funkcie techn.PO a čin.BTS-I.Q.19
519113082 / FP 190406	Podtatranská vodárenská sp	18.03.19	12.04.19			Vodné - I. Q. 2019
519113081 / FP 190407	Podtatranská vodárenská sp	18.03.19	12.04.19		23,51	Vodné - I. Q. 2019
519113080 / FP 190408	Podtatranská vodárenská sp	18.03.19	12.04.19			Vodné - I. Q. 2019
8696910494 / FP 190409	Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19		41,-	Opak. dodávka zemného plynu - 04/2019
119035639 / FP 190410	Up Slovensko, s.r.o.	01.04.19	01.04.19		753,06	Výúčt. fa - jedálne kupóny 04/2019
8/2019 / FP 190411	Základná škola s materskou	29.03.19	10.04.19		301,20	Stravné detí v HN za mesiac 03/2019
7/2019 / FP 190412	Základná škola s materskou	29.03.19	10.04.19		122,40	Stravné detí v MŠ - 03/2019
01900397 / FP 190413	Prvá internetová s.r.o	15.03.19	12.04.19		40,-	Internet - "Voľby prezidenta SR I. kolo"
01900398 / FP 190414	Prvá internetová s.r.o	29.03.19	12.04.19		40,-	Internet - "Voľby prezidenta SR II. kolo"
20191175 / FP 190415	Prvá internetová s.r.o	31.03.19	11.04.19		1 132,82	Vývoz a znešk. odpadov - 03/2019
192704005 / FP 190416	IFOsoft s.r.o.	04.04.19	18.04.19		241,92	Update SW IFOsoft - r. 2019
8230111401 / FP 190417	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19		52,93	Telefónne poplatky - 03/2019
2492550146 / FP 190418	Orange Slovensko, s.sl	05.04.19	22.04.19		40,-	Tel. poplatky - 06.04.-05.05.2019
2492665659 / FP 190419	Orange Slovensko, s.sl	05.04.19	22.04.19		20,-	MI - 06.04.-05.05.2019
2492462802 / FP 190420	Orange Slovensko, s.sl	05.04.19	22.04.19		1,-	Spojenie dát - 06.04.-05.05.2019
2492602604 / FP 190421	Orange Slovensko, s.sl	05.04.19	22.04.19			Internet
5011900699 / FP 190422	Poradca podnikateľa, spol.	09.04.19	23.04.19		117,-	Ročný prístup vssr - 22.05.19-21.05.20
10190005 / FP 190423	Vladimír Krajger	29.03.19	28.04.19		506,07	Oprava elektroinštalácie
7294046961 / FP 190424	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		104,84	Elektrina 03/2019 - PZ
7292511505 / FP 190425	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		188,75	Elektrina 03/2019 - KD
7292421185 / FP 190426	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		252,82	Elektrina 03/2019 - ČOV
7293605433 / FP 190427	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19		548,34	Elektrina 03/2019 - VO, OcU
91915254 / FP 190428	Prvá internetová s.r.o	01.04.19	26.04.19		24,-	Internet 04/2019
20190107 / FP 190429	PP comp s.r.o.	15.04.19	22.04.19		469,-	Kancelárske potreby
7901036055 / P 190430	Up Slovensko, s.r.o.		03.05.19		1 001,70	Predd. fa - jed. kupóny 05-06/2019
9001213465 / FP 190431	Slovenská pošta, a.s.	18.04.19	03.06.19		11,27	Tlač pošt. poukazov
20191718 / FP 190432	EKOS spol. s r.o.	17.04.19	04.05.19		471,31	Vývoz a znešk. odpadov - VOK 3 ks
2019019 / FP 190433	Patrik Smandra	29.04.19	02.05.19		134,40	Prisp. na strav. dôchodcom - 04/2019

Počet faktúr celkom: 33

8 926,20 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: