

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Dátum tlače: 31.05.2019 10:45:49

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
119044832 / FP 190501	Up Slovensko, s.r.o.	29.04.19	29.04.19		1 001,70	Výúčt. fa - jed. kupóny 05-06/2019
46/2019 / FP 190502	Ing. Sylvia Slavkovská	16.04.19	16.05.19		450,-	Vypracovanie žiad. o posk. podp. z EF
191/369 / FP 190503	SOVT-RADIO spol. s r.o.	26.04.19	17.05.19		41,99	Konfigurácia RORdigi SW
8696936734 / FP 190504	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19		41,-	Opak. dodávka zemného plynu - 05/2019
20190334 / FP 190505	Dobrovoľná požiarna ochran	28.04.19	17.05.19		150,-	Základná príprava členov HJ - školné
20191803 / FP 190506	EKOS spol. s r.o.	30.04.19	12.05.19		666,88	Vývoz a znešk. odpadov - 04/2019
2497140219 / FP 190507	Orange Slovensko, s.sl	05.05.19	22.05.19		40,-	Tel. poplatky - 06.05.-05.06.2019
2497192265 / FP 190508	Orange Slovensko, s.sl	05.05.19	22.05.19			Internet
2497256535 / FP 190509	Orange Slovensko, s.sl	05.05.19	22.05.19		20,-	MI - 06.05.-05.06.2019
2497053153 / FP 190510	Orange Slovensko, s.sl	05.05.19	22.05.19		1,-	Spojenie dát - 06.05.-05.06.2019
8232189121 / FP 190511	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19		43,93	Tel. poplatky - 04/2019
13/2019 / FP 190512	Základná škola s materskou	30.04.19	10.05.19		112,80	Stravné detí v MŠ - 04/2019
12/2019 / FP 190513	Základná škola s materskou	30.04.19	10.05.19		280,80	Stravné za detí v HN - 04/2019
20190004 / FP 190514	Michal Petrik - STAV-PET	08.05.19	08.06.19		3 750,-	Proj. dok. - zatepl. bud. ŠJ a skl.ZŠsMŠ
20190024 / FP 190515	RIMI-Security Bardejov, s.	25.04.19	27.05.19		373,50	Oprava a údržba MR
20190628 / FP 190516	IN kom. spol. s r.o.	09.05.19	23.05.19		415,56	Trubice, príchytky - VO
91919356 / FP 190517	Prvá internetová s.r.o	01.05.19	26.05.19		44,40	Internet 05/2019
190416 / FP 190518	DD21 s.r.o.	15.05.19	21.05.19		42,-	Kanc. papier
20190129 / FP 190519	PP comp s.r.o.	15.05.19	22.05.19		81,-	Kanc. potreby
7293224635 / FP 190520	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		218,81	Elektrina - 04/2019 KD
7293760056 / FP 190521	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		29,44	Elektrina - 04/2019 PZ
7294516633 / FP 190522	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		212,42	Elektrina - 04/2019 ČOV
7294319136 / FP 190523	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19		417,70	Elektrina - 04/2019 VO, OcU
2019064 / FP 190524	Stavoprojekt, s.r.o.	07.05.19	21.05.19		2 160,-	Proj. dokumentácia - príj. cesta k ZŠ
2019063 / FP 190525	Stavoprojekt, s.r.o.	07.05.19	21.05.19		1 080,-	Proj. dokum. - detské ihrisko pri ZŠ
745258543 / FP 190526	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19		839,-	Elektrina 03-05/2019
19014 / FP 190527	Ján Mrug ml.	15.05.19	15.06.19		4 590,-	Mot. záhradný traktor STIHL RT 6127 ZL
31190068 / FP 190528	Podtatranská vodárenská sp	15.05.19	29.05.19		187,20	Likvidácia kalu na ČOV
20190991 / FP 190529	Disig, a.s.	20.05.19	03.06.19		105,60	Mandátny certifikát QESI - 3 roky
10190012 / FP 190530	Vladimír Krajger	20.05.19	19.06.19		1 500,-	Proj. dokum. - Rekonštr. ELI OcU a KD
20190139 / FP 190531	PP comp s.r.o.	20.05.19	27.05.19		230,-	Kancelárske potreby, tlačivá
2019029 / FP 190532	Miroslav Gladiš - geodet	23.05.19	22.06.19		243,-	Mer. a zobraz. výškopisu areálu OcU
219031012 / FP 190533	LIVONEC SK, s.r.o.	22.05.19	05.06.19		19,44	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
2019025 / FP 190534	Patrik Smandra	27.05.19	31.05.19		126,70	Príspevok na strav. dôchodcom - 05/2019

Počet faktúr celkom: 34

19 515,87 €

Vyhotožil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: