

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dátum tlače: 13.03.2019 13:51:45

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
192701722 / FV 24	Ifosoft s.r.o	01.02.19	13.02.19		54,96	za upada mzdy 2019
8793631499 / FV 25	SPP.Distribúcia.a.s.	04.02.19	12.02.19		169,-	poplatok za plyn obec
8793631500 / FV 26	SPP.Distribúcia.a.s.	04.02.19	12.05.19		638,-	poplatok za plyn MŠ
2019000657 / FV 27	LiveNET services s.r.o.	04.02.19	16.02.19		1,50	za služby IPTV
8226055262 / FV 28	T-COM	07.02.19	18.02.19		19,99	poplatok za telefón MŠ
2240002886 / FV 29	Východoslovenská energetik	07.02.19	15.02.19		32,-	poplatok energie
219030150 / FV 30	Livonec SK s.r.o	07.02.19	14.02.19		48,-	poplatok za služby PO
119015674 / FV 31	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	07.02.19	07.02.19		230,40	za stravné lístky
119015674 / FV 31	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	07.02.19	07.02.19		8,29	za stravné lístky
119015674 / FV 31	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	07.02.19	07.02.19		5,94	za stravné lístky
2240041142 / FV 32	Východoslovenská energetik	07.02.19	01.03.19		277,-	poplatok za energiu MŠ
20190166 / FV 33	Ekos spol s.r.o	08.02.19	14.02.19		19,27	za odvoz TDO
20190166 / FV 33	Ekos spol s.r.o	08.02.19	14.02.19		432,10	za odvoz TDO
20190166 / FV 34	Inkom s.r.o	08.02.19	21.02.19		103,06	za materiál VO
32019 / FV 35	ŠJ pri MŠ Údol	08.02.19	15.02.19		50,40	za odobraté obedy predškólakom
2561900001 / Ň 36	Spišská katalická charita	12.02.19	28.02.19		94,05	poplatok zas trvu stacionár
2290223528 / FV 37	Východoslovenská energetik	13.02.19	22.02.19		397,70	poplatok za energiu
19020068 / FV 38	TIS Slovakia. s.r.o	14.02.19	18.02.19		20,90	potraviny ŠJ
2290110486 / FV 39	Východoslovenská energetik	14.02.19	22.02.19		339,17	poplatok energia obec
20190288 / FV 40	Ekos spol s.r.o	18.02.19	22.02.19		10,30	za vývoz BRKRO ŠJ
192702423 / FV 41	Ifosoft s.r.o	19.02.19	26.02.19		174,48	za upadate EA rok 2019
2019006 / FV 42	Gladiš Miroslav	19.02.19	21.03.19		152,-	za vypracovanie geoplánu
1902000343 / FV 43	SOFT-GL s.r.o.	21.02.19	07.02.19		39,24	za upadate ŠJ
11741032 / FV 44	COMPS, spol.s.r.o	25.02.19	25.02.19		13,87	za nákup tonerov
19VF00129 / FV 45	Obchod-SVK s.r.o	21.02.19	22.02.19		15,-	zástava voľby prezidentské 2019
19VF00129 / FV 45	Obchod-SVK s.r.o	21.02.19	22.02.19		3,11	zástava voľby prezidentské 2019
19020020 / FV 46	TIS Slovakia. s.r.o	04.02.19	11.02.19		40,58	potraaviny ŠJ
99500404 / FV 47	Vijofel trade s.r.o	21.02.19	22.02.19		91,36	potraviny ŠJ
71904716 / FV 48	Tatranská mliekareň a.s	21.02.19	25.02.19		21,73	potraviny ŠJ
F069519 / FV 49	Megas trade s.r.o	21.02.19	04.03.19		98,38	potraviny ŠJ
19020173 / FV 50	TIS Slovakia. s.r.o	21.02.19	04.03.19		27,01	potraviny ŠJ
71906131 / FV 51	Tatranská mliekareň a.s	21.02.19	07.03.19		20,36	potraviny ŠJ
21911006132 / FV 52	SOZA	28.02.19	07.03.19		20,40	poplatok za hudobné diela
8227690221 / FV 53	T-COM	28.02.19	11.03.19		54,-	poplatok za telefón
420190095 / FV 54	Ballux spol. s.r.o	28.02.19	07.03.19		55,80	poplatok za nákup noriem pre ŠJ
7190401238 / FV 55	Slovenský pozemkový fond	25.02.19	06.03.19		40,-	za nájom
1919000436 / FV 56	Lunys, s.r.o	28.02.19	15.03.19		2,97	potraviny ŠJ
201902007 / FV 57	PVOD Údol	28.02.19	14.03.19		100,19	potraviny ŠJ
71907398 / FV 58	Tatranská mliekareň a.s	28.02.19	15.03.19		17,49	Potraviny ŠJ
20190489 / FV 59	Ekos spol s.r.o	06.03.19	13.03.19		19,27	za odvoz TDO
20190489 / FV 59	Ekos spol s.r.o	06.03.19	13.03.19		432,10	za odvoz TDO
8226097800 / FV 60	T-COM	06.03.19	18.03.19		19,99	za nákup noriem pre ŠJ

Počet faktúr celkom: 42

4 411,36 €

Vyhotoval: Helena Kollárová

Kontroloval:

Schválil: