

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
119000368 /	FV 1	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	03.01.19	30.12.19		147,60	za stravné lístky
119000368 /	FV 1	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	03.01.19	30.12.19		5,32	za stravné lístky
119000368 /	FV 1	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	03.01.19	30.12.19		5,94	za stravné lístky
181071 /	FV 2	PP PROTECT s.r.o	03.01.19	14.01.19		81,-	za služby GDPR
2019000349 /	FV 3	LiveNET services s.r.o.	07.01.19	19.01.19		1,50	za služby IPTV MŠ
20190014 /	FV 4	Inkom s.r.o	11.01.19	24.01.19		109,61	za materiál VO
1900033 /	FV 5	VaK Servis. s.r.o	14.01.19	18.01.19		208,96	za prevádzkovanie vodovodu
8160051762 /	FV 6	SPP.Distribúcia.a.s.	16.01.19	25.01.19		638,-	Poplatok za plyn MŠ
8160051761 /	FV 7	SPP.Distribúcia.a.s.	16.01.19	25.01.19		169,-	poplatok za plyn obec
19010021 /	FV 8	TIS Slovakia. s.r.o	16.01.19	16.01.19		34,12	potraviny ŠJ
19010070 /	FV 9	TIS Slovakia. s.r.o	16.01.19	21.01.19		29,10	potraviny ŠJ
71900578 /	FV 10	Tatranská mliekareň a.s	16.01.19	25.01.19		31,45	Potraviny ŠJ
99500051 /	FV 11	Tatranská mliekareň a.s	16.01.19	23.01.19		94,80	potraviny ŠJ
201901006 /	FV 12	PVOD Údol	21.01.19	01.02.19		350,-	za odhrňovanie snehu
1900946 /	FV 13	Slovgram	24.01.19	12.02.19		38,40	za zvukové prenosy
12019 /	FV 14	Adrián Haščin	24.01.19	30.01.19		374,-	za odhrňovanie snehu
11190010 /	FV 15	Premier consulting EU s.r.	24.01.19	06.02.19		16 597,86	odmena za vypracovanie zmluvy
11190011 /	FV 16	Premier consulting EU s.r.	24.01.19	06.02.19		2 868,55	odmena za vypracovanie zmluvy
2019003 /	FV 17	Karol Kmeč _ KMEKOM	28.01.19	07.02.19		80,-	za kominárske práce
2019003 /	FV 17	Karol Kmeč _ KMEKOM	28.01.19	07.02.19		40,-	za kominárske práce
8225646963 /	FV 18	T-COM	30.01.19	06.02.19		54,-	Poplatok za telefón
71901722 /	FV 19	Tatranská mliekareň a.s	30.01.19	04.02.19		27,89	Potraviny ŠJ
19010213 /	FV 20	TIS Slovakia. s.r.o	30.01.19	04.02.19		17,82	potraviny ŠJ
19010157 /	FV 21	TIS Slovakia. s.r.o	30.01.19	04.02.19		22,84	Potraviny ŠJ
201901007 /	FV 22	PVOD Údol	30.01.19	14.02.19		117,83	potraviny ŠJ
99500211 /	FV 23	Víjofel trade s.r.o	30.01.19	06.02.19		51,18	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 26

22 196,77 €

Vyhotoval: Helena Kollárová

Kontroloval:

Schválil: