

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Dátum tlače: 10.04.2019 09:01:31

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2019031 / FV	61	Dinis Tomáš	04.03.19	14.03.19		71,15	materiál MŠ
219030380 / FV	62	Livonec SK s.r.o	04.03.19	14.03.19		48,-	za služby PO
8822690261 / FV	63	SPP.Distribúcia a.s.	04.03.19	15.03.19		169,-	poplatok za plyn
8822690262 / FV	64	SPP.Distribúcia a.s.	04.03.19	15.03.19		638,-	poplatok za plyn MŠ
119025153 / FV	65	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	05.03.19	05.03.19		187,20	poplatok za stravné lístky
119025153 / FV	65	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	05.03.19	05.03.19		6,74	poplatok za stravné lístky
119025153 / FV	65	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	05.03.19	05.03.19		5,94	poplatok za stravné lístky
62019 / FV	66	ŠJ pri MŠ Údol	06.03.19	15.03.19		49,20	odobraté obedy ŠJ pre predškolákov
2019000701 / FV	67	LiveNET services s.r.o.	06.03.19	16.03.19		1,50	poplatok za služby IPTV
20190431 / FV	68	Ekos spol s.r.o	07.03.19	14.03.19		108,71	za vypracovanie výkazov
190031 / FV	69	Instala Nova spol.s.r.o	11.03.19	11.03.19		64,80	materiál PO
190031 / FV	69	Instala Nova spol.s.r.o	11.03.19	11.03.19		20,96	materiál PO
2019089 / FV	70	Anna Pavlovská	13.03.19	13.03.19		50,-	za tlač obecných noviniek
2290223528 / FV	71	Východoslovenská energetik	14.03.19	25.03.19		1 434,38	poplatok za enragiu Dom smútku
2290110486 / FV	72	Východoslovenská energetik	14.03.19	25.03.19		269,06	poplatok za enrgiu obec VO
20190705 / FV	73	Ekos spol s.r.o	18.03.19	23.03.19		10,30	za vývoz BRKRO ŠJ
20190002 / FV	74	MG PROJECT s.r.o	19.03.19	29.03.19		49 483,81	za stavebné práce Dom smútku
1904297 / FV	75	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.	20.03.19	20.03.19		71,70	pracovné pomôcky MŠ
201902023 / FV	76	PVOD Údol	22.03.19	30.04.19		75,-	za odhrňovanie snehu
2019012 / FV	77	Gladiš Miroslav	21.03.19	21.03.19		152,-	za vypracovanie geoplánu
8019030081 / FV	78	ho@pe family s.r.o.	26.03.19	15.03.19		96,13	potraviny ŠJ
19030019 / FV	79	TIS Slovakia. s.r.o	16.03.19	11.03.19		43,39	potraviny ŠJ
19030077 / FV	80	TIS Slovakia. s.r.o	26.03.19	18.03.19		15,56	potraviny ŠJ
19030161 / FV	81	TIS Slovakia. s.r.o	26.03.19	25.03.19		19,74	potraviny ŠJ
19030095 / FV	82	TIS Slovakia. s.r.o	26.03.19	21.03.19		23,40	potrasviny ŠJ
99500785 / FV	83	Vijofel trade s.r.o	26.03.19	29.03.19		39,85	potraviny ŠJ
71908737 / FV	84	Tatranská mliekareň a.s	26.03.19	25.03.19		24,75	potraviny ŠJ
8229747294 / FV	85	T-COM	28.03.19	08.04.19		54,-	poplatok za telefón
11741691 / FV	86	COMPS, spol.s.r.o	28.03.19	28.03.19		26,46	za nákup tonerov
71910075 / FV	87	Tatranská mliekareň a.s	28.03.19	04.04.19		31,10	potraviny ŠJ
19030213 / FV	88	TIS Slovakia. s.r.o	28.03.19	02.04.19		18,76	potraaviny ŠJ
20191184 / FV	89	Ekos spol s.r.o	31.03.19	11.04.19		44,76	poplatok za TDO
20191184 / FV	89	Ekos spol s.r.o	31.03.19	11.04.19		432,10	poplatok za TDO
71911428 / FV	90	Tatranská mliekareň a.s	29.03.19	15.04.19		24,88	potraviny ŠJ
201903009 / FV	91	PVOD Údol	29.03.19	12.04.19		120,74	potraviny ŠJ
1919000716 / FV	92	Lunys, s.r.o	29.03.19	13.04.19		1,71	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 36

53 934,78 €

Vyhotoval: Helena Kollárová

Kontroloval:

Schválil: