

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019001016 / FV	93	LiveNET services s.r.o.	01.04.19	16.04.19		1,50	za služby IPTV MŠ
2019049 / FV	94	Dinis Tomáš	01.04.19	10.04.19		39,10	materiál MŠ
219030598 / FV	95	Livonec SK s.r.o.	01.04.19	11.04.19		48,-	služby PO
1900110 / FV	96	VaK Servis. s.r.o.	01.04.19	15.04.19		208,96	za služby voda prevádzka vodovodu
8629162556 / FV	97	SPP Distribúcia a.s.	02.04.19	15.04.19		169,-	poplatok za plyn obec
8629162557 / FV	98	SPP Distribúcia a.s.	02.04.19	15.04.19		638,-	poplatok za plyn MŠ
8190009 / FV	99	EKOPRIM istota stavby s.r.	02.04.19	12.04.19		31,28	materiál dom smútku
119035057 / FV	100	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.04.19	02.04.19		216,-	za stravné listky
119035057 / FV	100	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.04.19	02.04.19		7,78	za stravné listky
119035057 / FV	100	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.04.19	02.04.19		5,94	za stravné listky
2019066 / FV	101	Dinis Tomáš	03.04.19	17.04.19		31 880,10	za stavebné úpravy PO
190043 / FV	102	BeeM Servis s.r.o.	03.04.19	14.04.19		81,-	za služby GDRP
92019 / FV	103	ŠJ pri MŠ Údol	03.04.19	18.04.19		69,60	za odobraté obedы v ŠJ
20190041 / FV	104	Slobyterm wpol s.r.o.	04.04.19	12.04.19		98,90	za prebíjanie odpadu MŠ
435190076 / FV	105	Slovenský vodohospársky po	08.04.19	18.04.19		1,03	za nájom potoka Údoičanka
2561900002 / FV	106	Spišská katalická charita	08.04.19	30.04.19		56,-	za stravu stacionár
8230159686 / FV	107	T-COM	09.04.19	18.04.19		19,99	poplatok za telefón MŠ
2290223528 / FV	108	Východoslovenská energetik	11.04.19	23.04.19		733,85	poplatok za energiu Dom smútku
0312019 / FV	109	RVC - ZO so sídlom v Štrbe	11.04.19	22.04.19		23,-	poplatok za publikáciu
20191502 / FV	110	Ekos spol s.r.o.	12.04.19	18.04.19		2,68	za vývoz odpadu MŠ
20191502 / FV	110	Ekos spol s.r.o.	12.04.19	18.04.19		52,49	za vývoz odpadu MŠ
2290110486 / FV	111	Východoslovenská energetik	15.04.19	23.04.19		160,39	poplatok za energiu
20191591 / FV	112	Ekos spol s.r.o.	15.04.19	20.04.19		10,30	za vývoz BRKRO
152019 / FV	113	JUDr. Vladimír Dlugolinský	17.04.19	27.04.19		250,-	za právne služby
20190402 / FV	114	Ing. Ján Koneval.	26.04.19	26.04.19		50,-	za nájom priestorov
2019036 / FV	115	LOMY MTD s.r.o.	26.04.19	26.04.19		180,-	za kamene Dom smútku
20191738 / FV	116	Ekos spol s.r.o.	29.04.19	05.05.19		158,89	za kontajner
19040067 / FV	117	TIS Slovakia. s.r.o.	08.04.19	15.04.19		40,70	Potraviny ŠJ
19040070 / FV	118	TIS Slovakia. s.r.o.	08.04.19	15.04.19		8,10	potraviny ŠJ
99501036 / FV	119	Vijofel trade s.r.o.	08.04.19	19.04.19		37,59	potraviny ŠJ
71912734 / FV	120	Tatranská mliekareň a.s.	08.04.19	25.04.19		34,32	Potraviny ŠJ
19040201 / FV	121	TIS Slovakia. s.r.o.	24.04.19	01.05.19		32,35	potraviny ŠJ
1919000797 / FV	122	Lunys, s.r.o.	30.04.19	10.05.19		1,67	potraviny ŠJ
8231822919 / FV	123	T-COM	30.04.19	07.05.19		54,17	poplatok za telefón obec
161919 / FV	124	Megas trade s.r.o.	30.04.19	01.05.19		137,14	potraviny ŠJ
12209 / FV	125	ŠJ pri MŠ Údol	30.04.19	17.05.19		56,40	za stravu predškôlikov 4/2019
8190013 / FV	130	EKOPRIM istota stavby s.r.	30.04.19	14.05.19		111,19	materiál dom smútku
2019040285 / FV	126	PVOD Údol	30.04.19	16.05.19		99,37	potraviny ŠJ
71915315 / FV	127	Tatranská mliekareň a.s.	30.04.19	16.05.19		24,90	potraviny ŠJ
99501223 / FV	128	Vijofel trade s.r.o.	30.04.19	10.05.19		43,22	potraviny ŠJ
20191847 / FV	129	Ekos spol s.r.o.	09.05.19	15.05.19		827,77	za odvoz TDO
20191847 / FV	129	Ekos spol s.r.o.	09.05.19	15.05.19		85,38	za odvoz TDO

Počet faktúr celkom: 42

36 788,05 €

Vyhotoval: Helena Kollárová

Kontroloval:

Schválil: