

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17943911 / FV	1	INPROST, s.r.o.	01.01.19	08.12.18	02.01.19	88,40	FP - obecné noviny na rok 2019
181089 / FV	2	PP PROTECT	31.12.18	14.01.19	18.01.19	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba-GDPR
119003413 / FV	3	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	07.01.19	07.01.19	04.01.19	587,30	FP - stravné lístky - 1 Q 2019
1753418 / FV	4	FÚRA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	18.01.19	322,02	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2018
1753518 / FV	5	FÚRA s.r.o.	31.12.18	15.01.19	18.01.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 12/2018
8224109878 / FV	6	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	30,59	FP - za telefon.služby - 12/2018- ocú
8224020037 / FV	7	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	14,-	FP - za telefon.služby- 12/2018 - MŠ
10180176 / FV	8	Kvėta Antoňaková	04.01.19	15.01.19	20.01.19	43,54	FP - pranie prádla MŠ a obrusy
6190018653 / FV	9	Slovanet, a.s.	09.01.19	23.01.19	18.01.19	1,20	FP - za internet - 01/2019 - MŠ
2019002 / FV	10	BEMAR service s.r.o.	09.01.19	23.01.19	18.01.19	2 000,-	FP - miestna komunikácia-štvrtá splátka
7227226312 / FV	11	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	7,25	FP - elektrická energia-preplatok r.2018
8696831475 / FV	12	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	18.01.19	165,-	FP - zemný plyn - 01/2019 - MŠ
8696831481 / FV	13	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	18.01.19	90,-	FP - zemný plyn - 01/2019 - ocú
192701378 / FV	14	IFOsoft	15.01.19	29.01.19	24.01.19	66,72	FP - update programového vybavenia-mzdy
8436591638 / FV	15	Slovenský plynárenský prie	31.12.18	29.01.19	29.01.19	1 274,52	FP - zemný plyn - preplatok 2018 - MŠ
8436591639 / FV	16	Slovenský plynárenský prie	31.12.18	29.01.19	29.01.19	422,23	FP - zemný plyn - preplatok r.2018 - ocú
182845 / FV	17	wbx, s. r. o.	31.12.18	27.01.19	24.01.19	36,-	FP - internetová stránka obce-aktualizác
201902320 / FV	18	Soft-Tech, s.r.o.	23.01.19	06.02.19	24.01.19	44,96	FP - náplň do tlačiarne
2192200249 / FV	19	ŠEVT	28.01.19	11.02.19	24.01.19	6,10	FP - tlačíva - MŠ
1902434 / FV	20	SLOVGRAM	01.01.19	14.02.19	07.02.19	38,40	FP - odmena výkonným umelcom-verejný roz
1910318 / FV	21	FÚRA s.r.o.	31.12.18	05.02.19	14.02.19	9,60	FP - za spracovanie hlasenia o odpade 4Q
72019 / FV	22	Ján Valovčík	31.01.19	10.02.19	04.03.19	218,52	FP - za potraviny do ŠJ- 01/2019
Počet faktúr celkom: 22						5 549,15 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	