

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32019 / FV	23	Obecný úrad		08.02.19	07.02.19	12,-	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
7496601088 / FV	24	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	06.02.19	737,-	FP - elektrická energia - ocú, DN, MŠ, VO, ci
8226135155 / FV	25	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	30,59	FP - za telefon.služby- 01/2019 - MŠ
8706536239 / FV	26	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	07.02.19	165,-	FP - zemný plyn - 02/2019 - MŠ
8706536245 / FV	27	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	07.02.19	90,-	FP - zemný plyn - 02/2019 - ocú
20919 / FV	28	FÚRA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	06.02.19	162,83	FP - za vývoz komunálneho odpadu-01/2019
21019 / FV	29	FÚRA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	07.02.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 01/2019
8226047102 / FV	30	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	14,-	FP - za telefon.služby- 01/2019 MŠ
107919 / FV	31	FÚRA s.r.o.	31.01.19	25.02.19	14.02.19	99,-	FP - vrecia na odpad a likvidácia vriec
502019 / FV	32	Spoločný obecný úrad PTIČI	12.02.19	28.02.19	04.03.19	364,-	FP - príspevok na činnosť Spoločného obe
6190075788 / FV	33	Slovanet, a.s.	11.02.19	25.02.19	14.02.19	1,20	FP - internet - MŠ - 02/2019
192702431 / FV	34	IFOsoft	12.02.19	26.02.19	26.02.19	150,72	FP - update program-ekonomická agenda
92019 / FV	35	ROM GROUP s.r.o.	31.01.19	19.02.19	26.02.19	210,-	FP - vianočné ozdoby, oprava verejného os
2191105897 / FV	36	Slovenský ochranný autorsk	22.02.19	09.03.19	04.03.19	20,40	FP - obecný rozhlas
Počet faktúr celkom: 14						2 073,54 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	