

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
262019 / FV	55	Ján VALOVČÍK	31.03.19	10.04.19	01.04.19	192,84	FP - za potraviny do ŠJ - 03/2019
790102995 / P	3	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	01.04.19	08.04.19	02.04.19	587,30	FP - stravné lístky 2 Q 2019
869691009 / FV	56	Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	13.04.19	165,-	FP - zemný plyn - 04 /2019 - MŠ
8696910015 / FV	57	Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	13.04.19	90,-	FP - zemný plyn - 04/2019 -ocú
119036998 / FV	58	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	03.04.19	03.04.19	02.04.19	587,30	FP - stravné lístky - 2 Q 2019
190144 / FV	59	BeeM Servis s.r.o.	31.03.19	14.04.19	14.03.19	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
2019093 / FV	60	Zdenka Katanová	29.03.19	08.04.19	13.04.19	52,20	FP - výkon funkcie TPO - 1 Q 2019
316619 / FV	61	FÚRA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	13.04.19	350,40	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2019
316719 / FV	62	FÚRA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	13.04.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 04/2019
4 / FV	63	Základná škola s materskou	31.03.19	10.04.19	20.05.19	81,-	FP - vzdelávacia činnosť CVČ - 1 Q 2019
8230250632 / FV	64	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	30,59	FP - za telefon.služby- 03/2019 - ocú
8230154431 / FV	65	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	14,-	FP - za telefon.služby- 03/2019 - MŠ
2019004 / FV	66	Filip Bak	11.04.19	25.04.19	25.04.19	920,-	FP - stavebné úpravy - klubovňa
6190186784 / FV	67	Slovanet, a.s.	09.04.19	23.04.19	25.04.19	1,20	FP - internet MŠ - 04/2019
1900079 / FV	68	RedLine's, s.r.o.	08.04.19	29.04.19	25.04.19	179,99	FP - za vývoz komunálneho odpadu-VKK
2190400028 / FV	69	UMP SK, s.r.o.	26.04.19	03.05.19	02.05.19	88,-	FP - informačná brožúra
382019 / FV	70	Ján VALOVČÍK	30.04.19	10.05.19	13.06.19	190,19	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2019
Počet faktúr celkom: 17						3 612,81 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	