

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8190180354 / FV	85	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	11.06.19	165,-	FP - zemný plyn - 06/2019 - MŠ
8190180360 / FV	86	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	11.06.19	90,-	FP - zemný plyn -06 /2019 - ocú
8234426658 / FV	87	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	30,59	FP - za telefon.sluzby- 05/2019- ocú
19031 / FV	88	Štefan Harvila	05.06.19	19.06.19	11.06.19	2 480,29	FP - rekonštrukcia dom nádeje
594919 / FV	89	FÚRA s.r.o.	31.05.19	20.06.19	11.06.19	340,32	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2019
595019 / FV	90	FÚRA s.r.o.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2019
0922019 / FV	91	Ing. Cyril Ciganoc	02.06.19	15.06.19	11.06.19	90,70	FP - kontrola,tlak.skúška has.prístrojov
6190297132 / FV	92	Slovanet, a.s.	10.06.19	24.06.19	26.06.19	1,20	FP - internet MŠ - 06 /2019
2125217104 / FV	93	Východoslovenská vodárensk	14.06.19	04.07.19	24.06.19	122,66	FP - vodné a stočné - ocú, MŠ - 2 Q 2019
20190360 / FV	94	PLUTKO, s.r.o.	10.06.19	25.06.19	24.06.19	2 072,99	FP - dopravné značky-miestné komunikácie
8234328363 / FV	95	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	14,-	FP - za telefon.sluzby- 05/2019 - MŠ
Počet faktúr celkom: 11						5 424,55 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	