

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dátum tlače: 13.08.2019 17:08:03

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20190146 / FV	96	Ľudomír Ľudvík WINDOORS	25.06.19	31.12.19	08.07.19	45,-	FP - zber textílu
19072 / FV	97	Stravstav SK s.r.o.	21.06.19	11.07.19	08.07.19	175,39	FP - kamenivo brekov a dovoz kameniva
452019 / FV	98	Ján Valovčík	30.06.19	10.07.19	30.07.19	235,23	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2019
9 / FV	99	Základná škola s materskou	30.06.19	11.07.19	08.07.19	81,-	FP - výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ
8706667599 / FV	100	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	08.07.19	165,-	FP - zemný plyn - 07/2019 -MŠ
119068832 / FV	101	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	03.07.19	03.07.19	02.07.19	753,06	FP - stravné lístky - 3 Q a 4 Q 2019
190305 / FV	102	BeeM Servis s.r.o.	30.06.19	14.07.19	08.07.19	66,-	FP - výkon funkcie-zodpovedná osoba 2 Q
8236537461 / FV	103	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	30,66	FP - za telefon.služby- 06/2019 - ocú
8706667605 / FV	104	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	08.07.19	90,-	FP - zemný plyn - 07/2019 - ocú
2019242 / FV	105	Zdenka Katanová	28.06.19	08.07.19	08.07.19	52,20	FP - výkon funkcie TPO - 2 Q 2019
8236438341 / FV	106	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	14,-	FP - za telefon.služby- 06/2019- MŠ
1900152 / FV	107	RedLine's, s.r.o.	24.06.19	15.07.19	18.07.19	169,15	FP - za vývoz komunálneho odpadu- VKK
762219 / FV	108	FÚRA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	18.07.19	169,14	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2019
762319 / FV	109	FÚRA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	18.07.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2019
1900055 / FV	110	Slavomír KOČERHA	04.07.19	11.07.19	18.07.19	126,-	FP - vertikálne žalúzie - dom nádeje
6190351872 / FV	111	Slovanet, a.s.	09.07.19	23.07.19	18.07.19	1,20	FP - internet MŠ - 07/2019
191171032 / FV	112	PARAPETROL	18.07.19	05.12.19	18.07.19	13,-	FP - studená asfaltová zmes
72019 / FV	113	Ľuboslava Košická-Alpina	15.07.19	29.07.19	30.07.19	3 475,02	FP - realizácia výsadby verejnej zelene
035232 / FV	114	SAD Humenné, a.s.	12.07.19	06.08.19	07.08.19	814,40	FP - prepravná služba - výlet Maďarsko
201919 / FV	115	Obecný úrad	29.07.19	13.08.19	07.08.19	12,-	FP - elektrická energia - SAD nocovňa
19083 / FV	116	Stravstav SK s.r.o.	25.07.19	09.08.19	07.08.19	892,80	FP - úprava terénu
Počet faktúr celkom: 21						7 397,05 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	