

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201912 / FV	71	Obecný úrad	30.04.19	15.05.19	14.05.19	12,-	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
8696936259 / FV	72	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	14.05.19	165,-	FP - zemný plyn - 05 /2019 -MŠ
8696936265 / FV	73	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	14.05.19	90,-	FP - zemný plyn - 05/2019 - ocú
8232326206 / FV	74	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	30,59	FP - za telefon.sluzby- 04/2019 - ocú
0042019 / FV	75	Marián Ocílka	30.04.19	14.05.19	14.05.19	580,-	FP - stavebné úpravy - klubovňa
7429387789 / FV	76	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	14.05.19	737,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,DN,MŠ,cin
8232232034 / FV	77	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	14,-	FP - za telefon.sluzby- 04/2019 - MŠ
1190111122 / FV	78	ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o.	10.05.19	23.05.19	10.05.19	72,32	FP - ochranná lazúra na drevo
1020190104 / FV	79	DREVONAX Humenné, s.r.o.	13.05.19	27.05.19	14.05.19	336,-	FP -deň rodiny-doska na krajanie+vareška
475119 / FV	80	FÚRA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	175,98	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2019
475219 / FV	81	FÚRA s.r.o.	30.04.19	28.05.19	20.05.19	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 04/2019
6190243248 / FV	82	Slovanet, a.s.	09.05.19	23.05.19	20.05.19	1,20	FP - internet MŠ - 05/2019
190149 / FV	83	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.	10.05.19	17.05.19	20.05.19	3 244,54	FP - dom nádeje - okná a dvere
432019 / FV	84	Ján VALOVČÍK	31.05.19	14.06.19	26.06.19	297,55	FP - za potraviny do ŠJ - 05/2019
Počet faktúr celkom: 14						5 772,98 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	