

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 24.02.2019 20:26:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
119002841 /	F 1	LE CHEQUE DEJEUNER	04.01.19	04.01.19		577,69	stravné lístky
201910136 /	F 2	WaTel	01.01.19	15.01.19	04.01.19	65,-	internet,správa webu
180524 /	F 3	GDPR Slovakia s.r.o.	31.12.18	14.01.19	04.01.19	30,-	gdpr
201910283 /	F 4	WaTel	01.01.19	15.01.19	04.01.19	8,75	domena
1904255932 /	F 5	Slovenská pošta	04.01.19	18.01.19	04.01.19	7,20	mš-predškolská výchova
1805818 /	F 6	FURA	31.12.18	15.01.19	17.01.19	466,48	tko-12/2018
8180055603 /	F 7	Energie2, a.s.	28.12.18	15.01.19	17.01.19	161,-	plyn-zš
8180055605 /	F 8	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	17.01.19	98,-	plyn-kd
8180055604 /	F 9	Energie2, a.s.	31.01.19	15.01.19	17.01.19	66,-	plyn-mš
25393911 /	F 10	INPROST s.r.o	08.12.19	17.01.19	17.01.19	88,40	obecné noviny-2019
91190000068 /	F 11	ASC ASC	08.01.19	22.01.19	17.01.19	129,-	zš-asc agenda 2019
1940168 /	F 12	DMJ-MARKET	07.01.19	14.01.19	17.01.19	58,84	šj-potraviny
20180384 /	F 13	Spektrum Stropkov, s.r.o.	17.12.18	10.01.19	17.01.19	45,-	mš-výberové konanie-inzerát
8224122701 /	F 14	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	17.01.19	35,95	pevná linka
1805918 /	F 15	FURA	31.12.18	15.01.19	17.01.19	24,-	nebezpečný odpad
8224122724 /	F 16	T-Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	17.01.19	1,18	internet
7227226412 /	F 17	VSE - Innogy	31.12.18	21.01.19	21.01.19	-31,43	elektrina-vyúčtovanie 2018
1812026 /	F 18	Ultima Ratio, s.r.o.	31.12.18	14.01.19	24.01.19	252,96	mš-externý manažment
2290138365 /	F 19	VSE - Innogy	31.12.18	21.01.19	24.01.19	203,87	elektrina-kd
192701368 /	F 20	IFOsoft v.o.s.	15.01.19	29.01.19	24.01.19	66,72	programové vybavenie mzdy r.2019
1940578 /	F 21	DMJ-MARKET	15.01.19	22.01.19	24.01.19	45,97	šj-potraviny
8225106659 /	F 22	T-Slovak Telekom, a.s.	07.01.19	23.01.19	24.01.19	34,09	mobil
7227226411 /	F 23	T-Slovak Telekom, a.s.	09.01.19	08.02.19	24.01.19	25,14	elektrina-vyúčtovanie r. 2018
19203/18 /	F 24	FURA	31.12.18	30.01.19	24.01.19	24,-	šj-kuchynský odpad
2191100740 /	F 25	SOZA	17.01.19	01.02.19	24.01.19	20,40	soza-r. 2019
2180060073 /	F 26	Energie2, a.s.	31.12.18	21.01.19	25.01.19	- 105,84	plyn-vyúčtovanie r. 2018-zš-preplatok
2180060075 /	F 27	Energie2, a.s.	31.12.18	21.01.19	25.01.19	- 103,19	kd-plyn-vyúčtovanie r. 2018
2180060074 /	F 28	Energie2, a.s.	31.12.18	21.01.19	25.01.19	-42,16	mš-plyn-vyúčtovanie r. 2018
190009 /	F 29	TRIBE	21.01.19	04.02.19	28.01.19	831,86	zš-izolácia strechy
02/2019 /	F 30	Šmajda Marián	13.01.19	27.01.19	28.01.19	656,50	vo-vianočné výzdoby-montáž,demontáž...
19010 /	F 31	WN-SPORT s.r.o.	24.01.19	07.02.19	28.01.19	158,50	tenis 2019-športové trofeje
2479253074 /	F 32	ORANGE Slovensko	07.01.19	24.01.19	28.01.19	50,39	mobil
191001070 /	F 33	IFOsoft v.o.s.	23.01.19	11.02.19	28.01.19	10,80	inštalácia programu
119014142 /	F 34	LE CHEQUE DEJEUNER	31.01.19	31.01.19	30.01.19	577,69	stravné lístky
2019003 /	F 35	DATASERVIS	16.01.19	21.01.19	30.01.19	102,60	inštalácia kopírky
1941221 /	F 36	DMJ-MARKET	29.01.19	05.02.19	30.01.19	76,89	šj-potraviny
2019/008 /	F 37	EKOSPOL Vranov s.r.o.	17.01.19	31.01.19	31.01.19	91,56	štrk
1902264 /	F 38	SLOVGRAM	21.01.19	14.02.19	31.01.19	38,40	verejný rozhlas-2019
20180202 /	F 39	AGRODRUŽSTVO V SOLI	28.12.18	11.01.19	11.01.19	72,-	odhrňanie snehu
20190002 /	F 40	AGRODRUŽSTVO V SOLI	04.01.19	29.01.19	16.01.19	108,-	odhrňanie snehu

Počet faktúr celkom: 40

5 028,21 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Rudlov S/N 1