

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Dátum tlače: 22.05.2019 10:44:51

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Spliatnosti | Úhrady | | |
| 2124970609 / | F 116 | VVS a.s. | 21.03.19 | 12.04.19 | 01.04.19 | 16,73 | tj-vodné,stočné |
| 2124970608 / | F 117 | VVS a.s. | 21.03.19 | 12.04.19 | 01.04.19 | 259,28 | mš,kd-vodné,stočné |
| 32019 / | F 118 | Gordanová Mária | 01.04.19 | 14.04.19 | 03.04.19 | 373,91 | šj-potraviny |
| 201910968 / | F 119 | WaTel | 01.04.19 | 15.04.19 | 03.04.19 | 65,- | internet |
| 1943764 / | F 120 | DMJ-MARKET | 26.03.19 | 02.04.19 | 03.04.19 | 62,16 | šj-potraviny |
| 190252 / | F 121 | GDPR Slovakia s.r.o. | 31.03.19 | 14.04.19 | 03.04.19 | 30,- | gdpr |
| 201911113 / | F 122 | WaTel | 01.04.19 | 15.04.19 | 03.04.19 | 8,75 | doména |
| 3701/19 / | F 123 | FURA | 31.03.19 | 18.04.19 | 09.04.19 | 510,60 | tko-marec 2019 |
| 18/2019 / | F 124 | Šmajda Marián | 01.04.19 | 15.04.19 | 09.04.19 | 350,- | výmena Led-trubic - VO |
| 2844/19 / | F 125 | FURA | 31.03.19 | 15.04.19 | 09.04.19 | 342,- | smetné nádoby |
| 8230257984 / | F 126 | T-Slovak Telekom, a.s. | 31.03.19 | 18.04.19 | 08.04.19 | 36,04 | telefon |
| 3702/19 / | F 127 | FURA | 31.03.19 | 18.04.19 | 09.04.19 | 24,- | nebezpečný odpad |
| 8230258013 / | F 128 | T-Slovak Telekom, a.s. | 31.03.19 | 18.04.19 | 09.04.19 | 1,18 | internet |
| 8190008732 / | F 129 | Energie2, a.s. | 30.04.19 | 15.04.19 | 12.04.19 | 161,- | mš-plyn |
| 81800559605 / | F 130 | Energie2, a.s. | 30.04.19 | 15.04.19 | 12.04.19 | 98,- | kd-plyn |
| 8190008734 / | F 131 | Energie2, a.s. | 30.04.19 | 15.04.19 | 12.04.19 | 66,- | zš-plyn |
| 1900019 / | F 132 | REVAJ Milan | 07.03.19 | 29.04.19 | 12.04.19 | 111,86 | šj-potraviny |
| 1944444 / | F 133 | DMJ-MARKET | 09.04.19 | 16.04.19 | 12.04.19 | 47,26 | šj-potraviny |
| 190076 / | F 134 | TRIBE | 18.03.19 | 12.04.19 | 23.04.19 | 5,68 | cement |
| 2492945014 / | F 135 | ORANGE Slovensko | 07.04.19 | 24.04.19 | 23.04.19 | 17,12 | mobil |
| 8231265171 / | F 136 | T-Slovak Telekom, a.s. | 07.04.19 | 23.04.19 | 23.04.19 | 35,04 | telefon |
| 190106 / | F 137 | MARIT | 16.04.19 | 23.04.19 | 23.04.19 | 69,89 | náplň do tlačiarne |
| 219009 / | F 138 | KAS | 05.03.19 | 19.04.19 | 23.04.19 | 75,49 | rukavice, rura, matica ... |
| 2019/141 / | F 139 | EKOSPOL Vranov s.r.o. | 04.04.19 | 18.04.19 | 23.04.19 | 76,66 | štrk |
| 7292511633 / | F 140 | VSE - Innogy | 31.03.19 | 23.04.19 | 23.04.19 | 134,44 | kd-elektrina |
| 190091 / | F 141 | TRIBE | 01.04.19 | 15.04.19 | 23.04.19 | 278,70 | obrúbniky,cement, |
| 1903033 / | F 142 | Ultima Ratio, s.r.o. | 31.03.19 | 14.04.19 | 23.04.19 | 327,36 | mš-projekt-externý manažment |
| 922019 / | F 143 | VT-KANAL s.r.o. | 23.04.19 | 30.04.19 | 29.04.19 | 103,95 | mš-čistenie kanalizácie |
| 19010934 / | F 144 | WINTEX s.r.o. Vranov n/T | 29.04.19 | 13.05.19 | 29.04.19 | 37,45 | dobrovoľnícka služba - prac. obuv, vesta |
| 4252/19 / | F 145 | FURA | 31.03.19 | 01.05.19 | 29.04.19 | 24,- | šj-kuchynský odpad |
| 119045743 / | F 146 | UP Slovensko, s.r.o. | 30.04.19 | 30.04.19 | 30.04.19 | 577,69 | stravné lístky |
| Počet faktúr celkom: 31 | | | | | | 4 327,24 € | |
| Vyhotoval: Homičková Iveta | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |