

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spltnosť	Uhrady		
1019020739 /	F 190201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.19	08.02.19	13.02.19	42,-	FP- Všeobecné služby
119014347 /	F 190202	Up Slovensko, s.r.o.	01.02.19	01.03.19	22.02.19	1 615,54	FP- Stravné lístky
2250285396 /	F 190203	Vychodoslovenská energetik	28.02.19		13.02.19	22,-	FP- Energie 01116
22019HN /	F 190204	ZŠ s MŠ	04.02.19	11.02.19	11.02.19	368,20	FP - strava v HN
2019080 /	F 190205	Lubovnianska mediálna spol	13.02.19	13.02.19	13.02.19	17,02	- noviny
2191104394 /	F 190206	SOZA	12.02.19	27.02.19	22.02.19	20,40	FP- poplatok SOZA
192702398 /	F 190207	IFOsoft s.r.o.	12.02.19	26.02.19	22.02.19	198,48	FP- údržba softvéru - update III
190362 /	F 190208	wbx, s. r. o.	13.02.19	28.02.19	13.02.19	50,40	FP- Propagácia, reklama, inzercia
20190307 /	F 190209	EKOS spol. s r.o.	12.02.19	27.02.19	22.02.19	953,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0080956717 /	F 190210	ORANGE Slovensko, a.s.	05.02.19	22.02.19	22.02.19	52,39	FP- telekomunikačné služby 01116
8227415650 /	F 190211	Slovak Telekom, a.s.	14.02.19	01.03.19	22.02.19	30,23	FP- telekomunikačné služby 01116
42019 /	F 190212	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	22.02.19	11.03.19	04.03.19	2 500,-	FP- Špeciálne služby
20190374 /	F 190213	EKOS spol. s r.o.	20.02.19	06.03.19	04.03.19	354,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
219030424 /	F 190214	LIVONEC SK, s.r.o.	28.02.19	14.03.19	06.03.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
22019 /	F 190215	Gabriel Revák	28.02.19	15.03.19	04.03.19	560,-	FP- Všeobecné služby
1990076927 /	F 190216	XEROX LIMITED, o.z.	28.02.19	18.03.19	06.03.19	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
0082019 /	F 190217	PEVLUMA s.r.o.	08.02.19	23.02.19	06.03.19	252,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
1910001082 /	F 190218	Slovenské elektrárne	28.02.19	04.04.19		707,28	FP- Energie 01116
8228193101 /	F 190219	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	13.03.19	55,58	FP- telekomunikačné služby 01116
20190487 /	F 190220	EKOS spol. s r.o.	28.02.19	13.03.19	13.03.19	975,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2190026 /	F 190221	JSM INVEST, s.r.o.	28.02.19	14.03.19	13.03.19	38,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1914830 /	F 190222	LINDSTROM s.r.o.	24.02.19	13.03.19	13.03.19	17,83	FP- Všeobecné služby
201902003 /	F 190223	Roľnícka spoločnosť KYJOV	28.02.19	15.03.19	13.03.19	30,-	FP- Palivo - PHM pre služ. autá

Počet faktúr celkom: 23

9 007,03 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: