

Dátum tlače: 16.04.2019 14:15:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosti	Úhrady		
1019030734 /	F 190301	osobnyuda.sk, s.r.o.	01.03.19	08.03.19	06.03.19	42,-	FP- Všeobecné služby
32019HN /	F 190302	ZŠ s MŠ	01.03.19	08.03.19		1 241,40	FP- strava v HN 1070
2019032 /	F 190303	Róbert Fuchs-REPO	01.03.19	16.03.19	13.03.19	2 450,-	FP-Obstaranie-kosačka(záhr.traktor)
119023368 /	F 190304	Up Slovensko, s.r.o.	28.02.19	27.03.19	20.03.19	1 615,54	FP- Stravné lístky
0000025 /	F 190305	JUDr. Rastislav Stašák	04.03.19	18.03.19	13.03.19	80,-	FP- Všeobecné služby
522019 /	F 190306	Ing. Miroslava Dvorščáková	06.03.19	21.03.19	13.03.19	913,-	FP- školské pomôcky 1070
0080956717 /	F 190307	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.19	22.03.19	13.03.19	53,79	FP- telekomunikačné služby 01116
2019060301 /	F 190308	Ing. Peter Olšavský - Atel	06.03.19	13.03.19	13.03.19	150,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
72019 /	F 190309	Michal Kerbčár	11.03.19	18.03.19	13.03.19	196,-	FP- špeciálne služby - KC
2019 /	F 190310	ADIN, s.r.o.	12.03.19	26.03.19	20.03.19	16,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201913 /	F 190311	RamontBuilding s.r.o.	12.03.19	26.03.19	20.03.19	300,-	FP- Špeciálne služby
20190712 /	F 190312	EKOS spol. s r.o.	04.03.19	23.03.19	20.03.19	265,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
219030536 /	F 190313	LIVONEC SK, s.r.o.	14.03.19	28.03.19	20.03.19	73,80	FP- Všeobecné služby - Livonec
82019 /	F 190314	Michal Kerbčár	17.03.19	24.03.19	20.03.19	280,-	FP- Špeciálne služby
191203276 /	F 190315	MEDIATEL spol. s r.o.	15.03.19	29.03.19	21.03.19	106,80	FP- Propagácia, reklama, inzercia
31901 /	F 190316	Progeospol s.r.o.	18.03.19	25.03.19	21.03.19	900,-	FP- Špeciálne služby
8229471040 /	F 190317	Slovak Telekom, a.s.	14.03.19	29.03.19	02.04.19	30,23	FP- telekomunikačné služby 01116
18190071 /	F 190318	PVPS a.s.	14.03.19	01.04.19	02.04.19	125,04	FP- Všeobecné služby
2190300074 /	F 190319	UMP SK, s.r.o.	25.03.19	01.04.19	02.04.19	220,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
20191007 /	F 190320	Externé obstarávanie s.r.o.	07.03.19	31.03.19	02.04.19	1 650,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
682019 /	F 190321	Ing. Miroslava Dvorščáková	25.03.19	08.04.19	02.04.19	360,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1916501425 /	F 190322	TUV SUD Slovakia s.r.o.	18.03.19	04.04.19	02.04.19	108,-	FP- Špeciálne služby
1916501482 /	F 190323	TUV SUD Slovakia s.r.o.	18.03.19	08.04.19	02.04.19	72,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
119033052 /	F 190324	Up Slovensko, s.r.o.	27.03.19	24.04.19	16.04.19	3 215,54	FP- Stravné lístky
219030645 /	F 190325	LIVONEC SK, s.r.o.	28.03.19	11.04.19	02.04.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
219030732 /	F 190326	LIVONEC SK, s.r.o.	28.03.19	11.04.19	02.04.19	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
519113186 /	F 190327	PVPS a.s.	18.03.19	12.04.19	02.04.19		FP- Vodné, stočné 01116
519113189 /	F 190328	PVPS a.s.	18.03.19	12.04.19	02.04.19	71,83	FP- Vodné, stočné 01116
519113190 /	F 190329	PVPS a.s.	18.03.19	12.04.19	02.04.19	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
519113191 /	F 190330	PVPS a.s.	18.03.19	12.04.19	02.04.19	709,20	FP- Vodné, stočné 01116
519113192 /	F 190331	PVPS a.s.	18.03.19	12.04.19	02.04.19		FP- Vodné, stočné 01116
191400645 /	F 190332	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	28.03.19	29.03.19	29.03.19	206,-	FP- Reprezentačné výdavky
162019 /	F 190333	Ing. Jolana Lengyelová	29.03.19	12.04.19	02.04.19	120,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
1990078224 /	F 190334	XEROX LIMITED, o.z.	31.03.19	15.04.19	02.04.19	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
092019 /	F 190335	Ján Arendáč-GEODÉZIAA-D	25.03.19	25.04.19	10.04.19	135,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
1923178 /	F 190336	LINDSTROM s.r.o.	24.03.19	11.04.19	10.04.19	17,83	FP- Všeobecné služby
1020190005 /	F 190337	KVALISTAV s.r.o.	29.03.19	14.04.19	04.04.19	3 039,52	FP- HZ-obstaranie 0320
1910001882 /	F 190338	Slovenské elektrárne	31.03.19	03.05.19		606,02	FP- Energie 01116
20191169 /	F 190339	EKOS spol. s r.o.	28.03.19	11.04.19	10.04.19	306,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20191183 /	F 190340	EKOS spol. s r.o.	31.03.19	11.04.19	10.04.19	1 027,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
519115400 /	F 190341	PVPS a.s.	29.03.19	15.04.19	10.04.19		FP- Vodné, stočné 01116
1010678001 /	F 190342	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
190295 /	F 190343	DD21 s.r.o.	31.03.19	12.04.19	10.04.19	418,84	FP- Všeobecné služby
201903007 /	F 190344	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.03.19	15.04.19	10.04.19	292,09	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
435190074 /	F 190345	SVP, štátny podnik odštep	31.03.19	18.04.19	10.04.19	1,03	FP- Nájomné - budov, objektov
20190198 /	F 190346	Dobrovoľná požiarna ochrana	31.03.19	05.05.19		350,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
20190329001 /	F 190347	Patrik Kočíš - DREVTECH	29.03.19	12.04.19	16.04.19	300,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
20190095 /	F 190348	PP COMP s.r.o.	29.03.19	05.04.19	16.04.19	161,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
132019 /	F 190349	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.03.19	19.04.19	16.04.19	150,-	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 49

22 771,07 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: