

Dátum tlače: 20.08.2019 15:03:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0419 /	F 190701	Peter Farkaš, advokátska k	01.07.19	10.07.19	09.07.19	240,-	FP- Špeciálne služby
1019070772 /	F 190702	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.19	08.07.19	09.07.19	42,-	FP- Všeobecné služby
1907007 /	F 190703	MK hlas, s.r.o.	02.07.19	16.07.19	15.07.19	97,20	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariadení
0080956717 /	F 190704	ORANGE Slovensko, a.s.	05.07.19	22.07.19	15.07.19	114,90	FP- telekomunikačné služby 01116
05719 /	F 190705	Marián Cifra, Reklama Lipa	12.07.19	26.07.19	22.07.19	48,20	FP- tlač plagátov a pozvánok KL 0820
1903431 /	F 190706	EL spol. s r.o.	10.07.19	25.07.19	22.07.19	214,44	FP- Všeobecné služby
2019025 /	F 190707	Eurobau - JM spol.s.r.o.	02.07.19	16.07.19	22.07.19	9 404,02	FP-rek. prístupovej kom.- ROM
1020190016 /	F 190708	KVALISTAV s.r.o.	02.07.19	16.07.19	22.07.19	2 499,64	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
20193459 /	F 190709	EKOS spol. s r.o.	12.07.19	26.07.19	25.07.19	441,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
190671 /	F 190710	DD21 s.r.o.	19.07.19	25.07.19	25.07.19	78,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2019060 /	F 190711	Maiana Consulting, s.r.o.	15.07.19	24.07.19	25.07.19	150,-	FP- Všeobecné služby
4300036847 /	F 190712	SPP - distribúcia, a.s.	12.07.19			216,36	FP- Všeobecné služby
71901 /	F 190713	Progeospol s.r.o.	02.07.19	16.07.19	25.07.19	2 349,60	FP- Špeciálne služby - KC 41
1957040 /	F 190714	LINDSTROM s.r.o.	14.07.19	02.08.19	25.07.19	17,83	FP- Všeobecné služby
8237858962 /	F 190715	Slovak Telekom, a.s.	14.07.19	31.07.19	25.07.19	30,23	FP- telekomunikačné služby 01116
2019012 /	F 190716	ZPA KŘÍŽÍK, a.s.	01.07.19	30.08.19		5 119,98	FP- oplatenie - VODA v RO 41
2190087 /	F 190717	JSM INVEST, s.r.o.	26.07.19	09.08.19		219,71	FP- Všeobecný materiál 0620
193493 /	F 190718	EKOS spol. s r.o.	19.07.19	02.08.19	02.08.19	203,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20190014 /	F 190719	BRAVO o.z.	28.07.19	11.08.19	02.08.19	490,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820
19011 /	F 190720	RODU s.r.o.	28.07.19	05.08.19	02.08.19	350,-	FP- ozvučenie podujatia - KL 0820
190108 /	F 190721	JSM INVEST, s.r.o.	29.07.19	12.08.19		439,-	FP- krovínorez - nákup cez sklad
1020190020 /	F 190722	KVALISTAV s.r.o.	19.07.19	02.08.19		6 891,40	FP- úprava terénu - telocvičňa 41
262019 /	F 190723	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.07.19	15.08.19	12.08.19	150,-	FP- Špeciálne služby
201907006 /	F 190724	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.07.19	16.08.19	12.08.19	310,76	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
242019 /	F 190725	FAJNO s.r.o.	28.07.19	14.08.19	02.08.19	1 700,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820
2019019 /	F 190726	SB folk s. r. o.	28.07.19	05.08.19	02.08.19	1 440,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820
1903894 /	F 190727	EL spol. s r.o.	23.07.19	20.08.19	12.08.19	50,10	FP- Všeobecné služby
20193603 /	F 190728	EKOS spol. s r.o.	31.07.19	14.08.19		1 032,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019097 /	F 190729	Dušan Kolcun	31.07.19	13.08.19	12.08.19	40,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby
219031555 /	F 190730	LIVONEC SK, s.r.o.	29.07.19	12.08.19	12.08.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1910004903 /	F 190731	Slovenské elektrárne	31.07.19	04.09.19		370,80	FP- Energie 01116
190709 /	F 190732	DD21 s.r.o.	31.07.19	15.08.19	19.08.19	558,54	FP- Všeobecné služby
2019023 /	F 190733	LESOVIA, s.r.o.	19.06.19	08.07.19	12.08.19	158,-	FP- Reprezentačné výdavky
1677908 /	F 190734	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	12.08.19	57,01	FP- telekomunikačné služby 01116
102019 /	F 190735	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	31.07.19	19.08.19		4 200,-	FP - Výstavba KC - stavebný dozor
2290246475 /	F 190736	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	19.08.19	28,06	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 36

39 820,21 €

Vyhотовil: Jana Miženkova

Kontroloval:

Schválil: