

Dátum tlače: 04.06.2019 09:56:23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Špliatnosti	Úhrady		
1019040744 / F 190401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.19	08.04.19	02.04.19	42,-	FP- Všeobecné služby
0119 / F 190402	Peter Farkaš, advokátska k	01.04.19	10.04.19	10.04.19	240,-	FP- Špeciálne služby
32019 / F 190403	Gabriel Revák	01.04.19	02.04.19	02.04.19	400,-	FP- Všeobecné služby
52019HN / F 190404	ZŠ s MŠ	01.04.19	08.04.19	08.04.19	1 056,-	FP- strava v HN 1070
201900614 / F 190405	E.I.C. Engineering	01.04.19	09.04.19	10.04.19	204,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
7219078 / F 190406	Ing. Miroslav Benček	02.04.19	09.04.19	10.04.19	569,28	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
190098 / F 190407	Milan Rinkovský	04.04.19	18.04.19		169,09	FP- Všeobecné služby
0080956717 / F 190408	ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.19	22.04.19	16.04.19	101,64	FP- telekomunikačné služby 01116
022019 / F 190409	Mgr. Matej Jeleň	08.04.19	15.04.19	16.04.19	691,-	FP- Všeobecné služby
1190400004 / F 190410	UMP s.r.o.	09.04.19	16.04.19	16.04.19	220,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
41901 / F 190411	Progeospol s.r.o.	01.04.19	15.04.19	16.04.19	1 200,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
2019004 / F 190412	PŠP s.r.o.	10.04.19	09.06.19	17.04.19	20 543,60	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
2019005 / F 190413	PŠP s.r.o.	10.04.19	09.06.19		4 611,92	FP- stavebné práce - telocvičňa 52
2019006 / F 190414	PŠP s.r.o.	10.04.19	09.06.19		762,84	FP- stavebné práce - telocvičňa 52
2019007 / F 190415	PŠP s.r.o.	10.04.19	09.06.19	17.04.19	19 203,07	FP- stavebné práce - telocvičňa 111
2019008 / F 190416	PŠP s.r.o.	15.04.19	14.06.19		4 542,88	FP- stavebné práce - telocvičňa 52
20181197 / F 190417	LIM PO, s.r.o.	20.12.18	04.01.19	26.04.19	575,20	FP- Propagácia, reklama, inzercia
20191674 / F 190418	EKOS spol. s r.o.	11.04.19	24.04.19	29.04.19	649,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
190292 / F 190419	EZV	16.04.19	26.04.19	29.04.19	128,26	FP- Všeobecné služby
190322 / F 190420	BRISTON s.r.o.	12.04.19	22.04.19	29.04.19	46,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1916502117 / F 190421	TUV SUD Slovakia s.r.o.	15.04.19		29.04.19	216,-	FP- Všeobecné služby
8231543201 / F 190422	Slovak Telekom, a.s.	14.04.19	30.04.19	29.04.19	30,23	FP- telekomunikačné služby 01116
1190009 / F 190423	Monika Rusínová - VALOA	25.04.19	25.05.19		13 374,-	FP- Revitalizácia detského ihriska 111
162019 / F 190424	MIDEY s.r.o.	26.04.19	11.05.19	17.05.19	1 500,-	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
35190038 / F 190425	PVPS a.s.	26.04.19	13.05.19	17.05.19	230,42	FP- Všeobecné služby
1931844 / F 190426	LINDSTROM s.r.o.	21.04.19	09.05.19	17.05.19	17,83	FP- Všeobecné služby
219030889 / F 190427	LIVONEC SK, s.r.o.	30.04.19	14.05.19	17.05.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1990079808 / F 190428	XEROX LIMITED, o.z.	30.04.19	15.05.19	17.05.19	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
8232340330 / F 190429	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	17.05.19	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20191760 / F 190430	EKOS spol. s r.o.	29.04.19	09.05.19	17.05.19	915,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1910002672 / F 190431	Slovenské elektrárne	30.04.19	05.06.19	04.06.19	416,94	FP- Energie 01116
20191839 / F 190432	EKOS spol. s r.o.	30.04.19	15.05.19	17.05.19	1 027,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201904005 / F 190433	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.04.19	16.05.19	17.05.19	308,95	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20191912 / F 190434	EKOS spol. s r.o.	30.04.19	18.05.19	17.05.19	629,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019018 / F 190435	SLOVDACH, s.r.o.	30.04.19	09.07.19		159 695,96	FP- Výstavba KC
2019048 / F 190436	Dušan Kolcun	30.04.19	16.05.19	17.05.19	18,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20192049 / F 190437	EKOS spol. s r.o.	30.04.19	23.05.19	27.05.19	120,-	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 37

234 657,18 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: