

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Dátum tlače: 04.06.2019 15:46:40

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019091 /	F 147	Hurný Marek Ing.	29.04.19	13.05.19	07.05.19	384,-	ocu,ihrisko-protipožiarna prehliadka
42019 /	F 148	Gordanová Mária	02.05.19	16.05.19	07.05.19	357,94	šj-potraviny
210900285 /	F 149	EXTRATECH	15.04.19	14.05.19	07.05.19	253,71	tráva,kôra,substrát...
2019092 /	F 150	Hurný Marek Ing.	29.04.19	13.05.19	07.05.19	174,-	mš-protipožiarna prehliadka
2019093 /	F 151	Hurný Marek Ing.	29.04.19	13.05.19	07.05.19	120,-	zš-protipožiarna prehliadka
201911252 /	F 152	WaTel	01.05.19	15.05.19	07.05.19	65,-	správa webu
1510001458 /	F 153	Východoslovenská distribuč	18.04.19	13.05.19	07.05.19	60,-	ihrisko-výmena ističa
1945307 /	F 154	DMJ-MARKET	30.04.19	07.05.19	02.05.19	53,46	šj-potraviny
190371 /	F 155	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.19	14.05.19	07.05.19	30,-	gdpr
201911392 /	F 156	WaTel	01.05.19	15.05.19	07.05.19	8,75	doména
20190234 /	F 157	SOFFY MOTORS, spol. s r.o.	03.05.19	10.05.19	10.05.19	196,79	oprava auta
210900301 /	F 158	EXTRATECH	06.05.19	20.05.19	10.05.19	163,04	oprava - mot. píla
8232343855 /	F 159	T-Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	10.05.19	35,95	telefon
20191442 /	F 160	JurisDAT	10.05.19	10.05.19	10.05.19	25,-	zš-časopis
8232343891 /	F 161	T-Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	10.05.19	1,18	internet
1900020 /	F 162	REVAJ Milan	02.04.19	31.05.19	13.05.19	158,42	šj-potraviny
1945590 /	F 163	DMJ-MARKET	07.05.19	14.05.19	13.05.19	62,08	šj-potraviny
2497535621 /	F 164	ORANGE Slovensko	07.05.19	24.05.19	13.05.19	17,68	mobil
8180055605 /	F 165	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	14.05.19	98,-	kd-plyn
8190008734 /	F 166	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	14.05.19	66,-	zš-plyn
8190008732 /	F 167	Energie2, a.s.	31.05.19	15.05.19	14.05.19	161,-	mš-plyn
5288/19 /	F 168	FURA	30.04.19	28.05.19	17.05.19	506,52	tko - 4/2019
190119 /	F 169	AddArt-Jozef Halanda	15.05.19	28.05.19	17.05.19	206,-	trička-rudlovský šlapák
19114 /	F 170	KAS	30.04.19	30.05.19	17.05.19	340,88	rúra, koleno, hadica ...
5538/19 /	F 171	FURA	30.04.19	28.05.19	17.05.19	169,80	vývoz VKK
19069 /	F 172	KOLESÁROVÁ	30.04.19	14.05.19	17.05.19	116,13	farba,štetce,riedidlo,sprej...
8233351616 /	F 173	T-Slovak Telekom, a.s.	07.05.19	23.05.19	17.05.19	32,89	mobil
5289/19 /	F 174	FURA	30.04.19	28.05.19	17.05.19	24,-	nebezpečný odpad
190118 /	F 175	TRIBE	23.04.19	21.05.19	17.05.19	8,20	obrúbiky
1913113 /	F 176	DMJ-MARKET	16.05.19	23.05.19	20.05.19	132,12	potraviny-rudlovský šlapák
19010875 /	F 177	Asociácia správcov registr	20.05.19	23.05.19	20.05.19	78,-	správa registratúry
5634/19 /	F 178	FURA	30.04.19	31.05.19	20.05.19	24,-	šj-kuchynský odpad
20190196 /	F 179	N.S.E. s.r.o.	16.05.19	30.05.19	20.05.19	13,30	potraviny-rudlovský šlapák
7293224763 /	F 180	VSE - Innogy	30.04.19	24.05.19	22.05.19	125,64	kd-elektrina
7429387860 /	F 181	VSE - Innogy	31.05.19	31.05.19	27.05.19	550,-	elektrina-vo,tj,ds
7429387861 /	F 182	VSE - Innogy	31.05.19	31.05.19	27.05.19	353,-	elektrina-zš,mš
1946245 /	F 183	DMJ-MARKET	21.05.19	28.05.19	27.05.19	48,13	šj-potraviny
620190555 /	F 184	Ballux, spol. s r.o.	28.05.19	27.06.19	27.05.19	20,-	seminár
7901043601 /	F 185	UP Slovensko, s.r.o.	27.05.19	03.06.19	27.05.19	503,27	stravné lístky
19011184 /	F 186	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	28.05.19	11.06.19	28.05.19	50,20	pracovná mikina-dobrovoľnícka
Počet faktúr celkom: 40						5 794,08 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:			Schválil:	