

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8164/19 /	F 223	FURA	30.06.19	22.07.19	10.07.19	485,40	tko-6/2019
62019 /	F 224	Gordanová Mária	30.06.19	22.07.19	10.07.19	479,98	šj-potraviny
1907001 /	F 225	Miloslav Poliak	03.07.19	18.07.19	10.07.19	400,-	portál obce - 1/3 splátka
1930653 /	F 226	DMJ-MARKET	03.07.19	10.07.19	10.07.19	272,45	kd-čistiace prostriedky
210900616 /	F 227	EXTRATECH	03.06.19	11.07.19	10.07.19	151,55	mos-materiál
1900036 /	F 228	REVAJ Milan	05.06.19	29.07.19	10.07.19	103,41	šj-potraviny
1930661 /	F 229	DMJ-MARKET	08.07.19	15.07.19	10.07.19	80,82	kd-reflex rolka
8236548390 /	F 230	T-Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	10.07.19	36,25	telefon
201911815 /	F 231	WaTel	01.07.19	15.07.19	10.07.19	35,-	internet
190572 /	F 232	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.19	14.07.19	10.07.19	30,-	gdpr
8165/19 /	F 233	FURA	30.06.19	22.07.19	10.07.19	24,-	nebezpečný odpad
2506723585 /	F 234	ORANGE Slovensko	07.07.19	24.07.19	10.07.19	17,-	mobil
201911968 /	F 235	WaTel	01.07.19	15.07.19	10.07.19	8,75	domena
201900516 /	F 236	Periskop s.r.o.	20.06.19	15.07.19	10.07.19	6,-	mš-periskop
8236548406 /	F 237	T-Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	10.07.19	1,18	internet
8190008732 /	F 238	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	12.07.19	161,-	mš-plyn
8180055605 /	F 239	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	12.07.19	98,-	kd-plyn
8190008734 /	F 240	Energie2, a.s.	31.07.19	15.07.19	12.07.19	66,-	zš-plyn
90639 /	F 241	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA	12.07.19	22.07.19	23.07.19	226,13	hadica,spona,batéria,filter...
7292423975 /	F 242	VSE - Innogy	30.06.19	24.07.19	23.07.19	105,46	kd-elektrína
210900750 /	F 243	EXTRATECH	23.07.19	06.08.19	23.07.19	93,-	nožnice záhradné
190505 /	F 244	TEMZIS	09.07.19	23.07.19	23.07.19	59,16	zš-materiál
19199 /	F 245	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	10.07.19	20.07.19	23.07.19	48,-	plaketa
8237573005 /	F 246	T-Slovak Telekom, a.s.	07.07.19	23.07.19	23.07.19	31,49	mobil
8612/19 /	F 247	FURA	30.06.19	29.07.19	23.07.19	24,-	šj-kuchynský odpad
53/2019 /	F 248	Šmajda Marián	24.07.19	07.08.19	30.07.19	560,-	vo-nové led trubice a ich výmena
Počet faktúr celkom: 26						3 604,03 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta			Kontroloval:		Schválil:		