

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0072019 /	F 1	ELEC- MK	08.01.19	23.01.19	14.01.19	142,80	FP - vř. služby, demontáž vian.výzdoby
4220444690 /	F 2	NAY a.s.	11.01.19	14.01.19	11.01.19	219,-	FP - vř.materiál, ples 2019
8793606820 /	F 3	SPP a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	354,-	FP - plyn OcÚ
8793606843 /	F 4	SPP a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	9,-	FP - plyn 11BJ
5489803097 /	F 5	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.19	23.01.19	17.01.19	34,32	FP - mobil TSP
5489695490 /	F 6	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.19	23.01.19	17.01.19	33,-	FP - mobil OcÚ
192101209 /	F 7	VOSPOL s.r.o.	10.01.19	25.01.19	17.01.19	11,61	FP - internet OcÚ
7293763468 /	F 8	VSE a.s.	01.01.19	25.01.19	17.01.19	143,56	FP - elektrina OcÚ, vyúčt.
7293763468 /	F 9	VSE a.s.	01.01.19	21.01.19	17.01.19	333,26	FP - eletriny Zř
197160013 /	F 10	TAURIS Cassovia, s.r.o.	08.01.19	22.01.19	28.01.19	89,14	FP - potraviny řJ
970005 /	F 11	Sluřba m.p.	04.01.19	18.01.19	17.01.19	1 411,56	FP - Vývoz odpadu I.polrok 2019
1900002 /	F 12	řorba Jozef	14.01.19	28.01.19	17.01.19	108,50	FP - vřeob.materiál, aktiv.řinnost
551900102 /	F 13	OFFICE DEPOT s.r.o.	15.01.19	22.01.19	17.01.19	90,96	FP - vř.materiál, kancelárske potreby
7237228574 /	F 14	VSE a.s.	01.01.19	21.01.19	21.01.19	44,46	FP-vyuřt.01/201/-12/2018-11BJ-preplatok
8480494306 /	F 15	SPP a.s.	01.01.19	29.01.19	29.01.19	136,82	FP-vyuřt.fa, plyn 11 BJ
8482933573 /	F 16	SPP a.s.	01.01.19	29.01.19	29.01.19	631,33	FP-vyuřt.fa, plyn OcÚ
2019000003 /	F 17	GULA	14.01.19	28.01.19	28.01.19	50,02	FP - vř.materiál, prac.odev - dobrovoř.
2019000002 /	F 18	GULA	14.01.19	28.01.19	28.01.19	39,70	FP - vř.materiál, prac.odev
422019 /	F 19	Spoločný obecny řrad pri O	21.01.19	31.01.19	28.01.19	431,-	FP-prenesený výkon-řz.plán.a st.poriadku
70775565 /	F 20	Komensky s.r.o.	17.01.19	17.01.19	28.01.19	39,89	FP - virtuálna kniřnica Zř
2124644514 /	F 21	VřL Vodárska spoločnosť	10.01.19	04.02.19	28.01.19	157,14	FP - vodné, stočné 11BJ
190100004 /	F 22	FULIMEX PLUS s.r.o.	17.01.19	04.02.19	31.01.19	280,51	FP - vř.sluřby, spol.relax.popoludnie-SF
190400760 /	F 23	DUNAJNET s.r.o.	11.01.19	11.01.19	11.01.19	200,94	FP - vřeobecný materiál
190191 /	F 24	ESPIK Group s.r.o.	31.01.19	31.01.19	31.01.19	22,80	FP - vývoz biol.odpadu - elektr.přístup
1190084 /	F 25	ESPIK Group s.r.o.	30.01.19	13.02.19	05.02.19	12,-	FP - vývoz biolog.odpadu 1/2019
0119018 /	F 26	GAMAG SK, s.r.o.	29.01.19	05.02.19	05.02.19	272,-	FP-vř.materiál, rohoře na OcÚ
2019100003 /	F 27	PD Tokajik	31.01.19	14.02.19	05.02.19	21,60	FP - vř.sluřby, strava zameřnanci
2019100007 /	F 28	PD Tokajik	28.01.19	14.02.19	05.02.19	336,-	FP-vř.sluřby, odhrn snehu
8226008846 /	F 29	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	10.02.19	21,04	FP - telek.sluřby, pevná linka OcÚ
20190022 /	F 30	TAPEX - řeleziarstvo	31.01.19	14.02.19	10.02.19	125,57	FP - vř.materiál
2019008 /	F 31	BONITTA	30.01.19	13.02.19	11.02.19	159,80	FP - potraviny řJ
2019100012 /	F 32	PD Tokajik	31.01.19	14.02.19	11.02.19	119,69	FP - potraviny řJ
201901 /	F 33	JUMA TRADE. s. r. o.	31.01.19	14.02.19	11.02.19	267,28	FP - potraviny řJ
197160063 /	F 34	TAURIS Cassovia, s.r.o.	31.01.19	04.02.19	11.02.19	90,32	FP - potraviny řJ
Počet faktůř celkom: 34						6 440,62 €	
Vyhotořil: Mgr. Monika Drozdová		Kontroloval:		Schvřlil:			