

Dátum tlače: 25.07.2019 10:27:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1900023 /	F 146	Stavoservis s.r.o	31.05.19	03.07.19		29 716,54	Za preved.stav.práce: Rekonštr.obec.bud.
20190003 /	F 147	KAMIL GORE- RUŽA	03.06.19	10.06.19	03.06.19	160,-	Kosenie trávy v obci,ihrisko,škol.záhr.
0026922914 /	F 148	Orange Slovensko, a.s	03.06.19	06.06.19	11.06.19	32,89	Hovomé
20191368 /	F 149	EMATRADE s.r.o.	04.06.19	17.06.19	11.06.19	3,-	Broskyňa, školské ovocie, štava
8800331911 /	F 150	RTVS s.r.o	05.06.19	25.06.19	11.06.19	18,59	Za služby poskytované RTVS
190400 /	F 151	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.19	14.06.19	11.06.19	30,-	Ochrana osobných údajov GDPR
190100349 /	F 152	Zemplínske obecné siete	31.05.19	14.06.19	11.06.19	55,52	Internet WI-FI pre MŠ
3090021095 /	F 153	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.19	01.07.19	11.06.19	589,50	Zemný plyn
229/2019 /	F 154	Peter Nad-VIMAP	03.06.19	13.06.19	11.06.19	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
6412/19 /	F 155	Fura s.r.o	04.06.19	20.06.19	24.06.19	725,21	Za vývoz komunálneho odpadu
8234458404 /	F 156	Slovak Telekom,a.s	01.06.19	18.06.19	11.06.19	38,-	Hovomé
8234458420 /	F 157	Slovak Telekom,a.s	01.06.19	18.06.19	11.06.19	35,51	Hovomé - ZŠ
20191528 /	F 158	EMATRADE s.r.o.	11.06.19	24.06.19	25.06.19	3,25	Marhule, štava, školské ovocie
3091926817 /	F 159	DOXX- Stravné lístky, spol	12.06.19	19.06.19	30.06.19	870,-	Stravné lístky 240 ks na 3 mesiace
1/201911524 /	F 160	IKARO, s. r. o.	11.06.19	21.06.19	25.06.19	62,18	Prenájom kopírky
3091926843 /	F 161	DOXX- Stravné lístky, spol	12.06.19	19.07.19	19.07.19	870,-	Stravné lístky apríl, máj, jún
1192204079 /	F 162	ŠEVT A.S	10.06.19	24.06.19	24.06.19	9,72	Evidencia dochádzky pre deti MŠ
3190622 /	F 163	GastroRex, s. r. o.	17.06.19	24.06.19	25.06.19	260,64	Podstavec pod umývačku
1900401620 /	F 164	Orbis Pictus Istropolitana	07.06.19	21.06.19	25.06.19	62,80	Mimočítankové čítanie 2.,3.,4. abecedár
2290174773 /	F 165	VSE, a.s	11.06.19	25.06.19	24.06.19	86,36	Elektrina verej.osvetlenie
7294118254 /	F 166	VSE, a.s	11.06.19	25.06.19	24.06.19	263,56	Elektrina
7292210005 /	F 167	VSE, a.s	11.06.19	25.06.19	24.06.19	22,34	Elektrina
20191522 /	F 168	Patrik Chovanec	30.05.19	13.06.19		93,90	Nožnicový stan 2,5 x 2,5 zelený
20190026 /	F 169	Ing. Miroslav Leško mi	17.06.19	01.07.19	03.07.19	1 200,-	Výbudovanie chodníka a parkoviska
1211902725 /	F 170	Aitec, s.r.o	18.06.19	25.06.19	26.06.19	296,78	Matematika pre prvákov, zošit, písanie
2125315591 /	F 171	Východoslov.vodár.spoloč.	21.06.19	12.07.19	03.07.19	221,28	Vodné, stočné
2200121 /	F 172	NOMland s.r.o.	25.06.19	09.07.19	27.06.19	320,50	Podložka,vestička,stav.svet -predškolači
22001763 /	F 173	NOMland s.r.o.	26.06.19	10.07.19	28.06.19	92,50	Model - ľudské torzo
2019005 /	F 174	Košickí špivaci	30.06.19	14.07.19		250,-	Za vystúp.spevs.kup.Košickí špivaci
9/2019 /	F 175	Spevácky súbor	30.06.19	15.07.19		200,-	Za vystúpenie súboru TARNAVCAN
22019 /	F 176	Tanečníci z dymiacich hor	30.06.19	12.07.19		200,-	Tanečné vystúpenie - 720. výročie obce
190589 /	F 177	Secomp s.r.o	28.06.19	05.07.19	03.07.19	52,-	Toner
190027 /	F 178	Radoslav Leškanič	27.06.19	01.08.19		260,-	Naľukovacia atrakcia - 720. vyr. obce
2722019 /	F 179	Peter Nad-VIMAP	30.06.19	01.07.19	03.07.19	49,79	Za poskytovanie služieb BOZP

Počet faktúr celkom: 34

37 202,15 €

Vyhotožil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: