

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8919945 / F1 1253	MUSICDATA s.r.o.	03.12.19	10.12.19	06.12.19	132,60	fa. tlakový reproduktor 4ks
10234011 / F1 1254	Inprost	02.12.19	09.12.19	13.12.19	93,60	fa. obecné noviny r.2020
3010042451 / F1 1255	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	13.12.19	791,80	fa. zemný plyn OU, MŠ, 53
3030029012 / F1 1256	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	13.12.19	147,50	fa. zemný plyn KC
2019199 / F1 1257	EDISON SK s.r.o.	03.12.19	14.12.19	13.12.19	1 023,60	fa. montáž vianočného osvet.+ manerial
2220015832 / F1 1258	IKAR a.s.	06.12.19	18.12.19	06.12.19	132,43	fa. knihy do knižnice
1457519 / F1 1259	Fura s.r.o	30.11.19	19.12.19	13.12.19	468,17	fa. za vývoz TDO 11/19
1457619 / F1 1260	Fura s.r.o	30.11.19	19.12.19	13.12.19	31,20	fa. vývoz NO 11/19
8248452702 / F1 1261	T-COM a.s.	07.12.19	23.12.19	18.12.19	48,82	fa. tel. poplatky OU, ŠJ
1001123501 / F1 1262	T-COM a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	128,33	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS
1010008001 / F1 1263	T-COM a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
2019714 / F1 1264	Ladislav JAKUB - CSACSA	08.12.19	27.12.19	18.12.19	331,20	fa. vývoz žumpy OU,MS, KC
2019238 / F1 1265	Peter Vaľo	12.12.19	27.12.19	18.12.19	90,-	fa. BOZP za 4.Q:19
2290109409 / F1 1266	Vsl. energetika a.s.	30.11.19	20.12.19	20.12.19	229,45	fa. el. energia 11/19 MŠ
2290137237 / F1 1267	Vsl. energetika a.s.	30.11.19	20.12.19	20.12.19	109,68	fa. el. energia VO 11/19
191054 / F1 1268	GDPR Slovakia s.r.o.	13.12.19	14.01.19		30,-	fa. vykon funkcie zodp.osoby 12/19
119127150 / F1 1269	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	17.12.19	17.12.19	16.12.19	1 729,60	vyúčt.zal.fa. stravné lístky SF
1545119 / F1 1270	Fura s.r.o	30.11.19	30.12.19	23.12.19	24,-	fa. zber kuch.odpadu 11/19
1548819 / F1 1271	Fura s.r.o	19.12.19	02.01.20	30.12.19	36,-	fa. za vyvoz jedlých olejov
119128133 / F1 1272	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	18.12.19	18.12.19	18.12.19	862,26	vyúčt.zal.fa. stravné lístky MŠ
119129312 / F1 1273	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.12.19	27.12.19	23.12.19	39,94	vyúčt.fa. stravné lístky 2019
190049 / F1 1274	Ing. Zuzana Lazarová	30.12.19	13.01.20	30.12.19	250,-	fa. vypracovanie žiadosti EF
Počet faktúr celkom: 22					6 744,18 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		