

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0392019 / F1 1226	DREVO-MATT s.r.o.	31.10.19	14.11.19	21.11.19	225,-	fa. oprava kolotoča- odd.zóna
2019032 / F1 1227	AS EKO s.r.o.	04.11.19	18.11.19	21.12.19	200,-	fa. vypra.žiad.MOPS 8,9/2019
2019248 / F1 1228	ASEKO-Ing. Alena Suchá	04.11.19	04.12.19	06.12.19	480,-	fa. sprac.žiad.z Enviro.fondu
2019247 / F1 1229	ASEKO-Ing. Alena Suchá	04.11.19	18.11.19	21.11.19	360,-	fa. sprac.žiadosti dot.z EF
8245212680 / F1 1230	T-COM a.s.	31.10.19	18.11.19	21.11.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8245047985 / F1 1231	T-COM a.s.	31.10.19	18.11.19	21.11.19	241,24	fa.tel. poplatky OU,TSP,KC, MOPS
2410028763 / F1 1232	VVS a.s.	31.10.19	21.11.19	21.11.19	3,20	fa. vodné KC
2410028764 / F1 1233	VVS a.s.	31.10.19	21.11.19	21.11.19	38,48	fa. vodné OU,MŠ,53, DS,124
3030029012 / F1 1234	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	21.11.19	147,50	fa. zemný plyn KC
3010042451 / F1 1235	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	21.11.19	791,80	fa.zemný plyn OU,MŠ,53
2230001912 / F1 1236	Vsl. energetika a.s.	30.11.19	15.11.19	15.11.19	583,-	fa. el. energia OU,DS,124,53,KC
8246242583 / F1 1237	T-COM a.s.	07.11.19	25.11.19	21.11.19	54,19	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
1916108777 / F1 1238	CAMEA COMPUTER systems a.s	11.11.19	14.11.19	11.11.19	86,75	fa. náplne do tlačiarne
1318019 / F1 1239	Fura s.r.o	31.10.19	21.11.19	21.11.19	31,20	fa. zber NO 10/19
1317919 / F1 1240	Fura s.r.o	31.10.19	21.11.19	21.11.19	698,11	fa. zber TDO 10/19
04619 / F1 1241	Ing. Alexander Beláz	12.11.19	26.11.19	21.11.19	177,-	fa. vyhoto.geodet.planu
2019651 / F1 1242	Ladislav JAKUB - CSACSA	05.11.19	25.11.19	21.11.19	82,80	fa. vývoz odpad.vôd MŠ
2290109409 / F1 1243	Vsl. energetika a.s.	31.10.19	22.11.19	22.11.19	217,90	fa. el. energia MŠ
2290137237 / F1 1244	Vsl. energetika a.s.	31.10.19	22.11.19	22.11.19	98,93	fa. el. energia VO
20190070 / F1 1245	ZEPO spol. s r. o.	08.11.19	22.11.19	06.12.19	61 353,29	fa. stav.práce-"kanal.Slavkovce-1.stavba
1414019 / F1 1246	Fura s.r.o	31.10.19	28.11.19	21.11.19	12,-	fa. kuchyn.odpad SJ 10/19
7190409554 / F1 1248	Slovenský pozemkový fond	20.11.19	15.12.19		290,-	fa. splátka za nájom r.2019
8919902 / F1 1249	MUSICDATA s.r.o.	22.11.19	07.12.19	25.11.19	103,20	fa. tlakový reproduktor
2019041 / F1 1250	AS EKO s.r.o.	29.11.19	13.12.19		100,-	fa. dohod.služby MOPS -žiadost' 10/19
190969 / F1 1251	GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.19	14.12.19		30,-	fa. za výkon zodp. osoby 11/19
119119461 / F1 1252	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.11.19	26.11.19	26.11.19	1 159,52	vyúčt.fa. stravné lístky 12/19
Počet faktúr celkom: 26					67 579,11 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		