

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190679 / F1 1182	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.19	14.09.19	11.09.19	30,-	fa. za vákou funkcie "zodp.osoby"
03419 / F1 1183	Ing. Alexander Beláz	03.09.19	18.09.19	17.09.19	1 615,-	fa. za poloh.a výš. zam. v k.u.Slavkovce
3030029012 / F1 1184	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.19	16.09.19	13.09.19	147,50	fa. zemný plyn KC
3010042451 / F1 1185	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.19	16.09.19	13.09.19	791,80	fa. zemný plyn OU,MŠ, 53
20190048 / F1 1186	ZEPO spol. s r. o.	31.08.19	17.09.19		128 120,39	fa. stavebné práce Kanalizácia S.1stavba
1042419 / F1 1188	Fura s.r.o	31.08.19	18.09.19	13.09.19	469,97	fa. odboz TDO 8/19
1042519 / F1 1189	Fura s.r.o	31.08.19	18.09.19	13.09.19	31,20	fa. vývoz NO 8/19
8240656327 / F1 1187	T-COM a.s.	31.08.19	18.09.19	13.09.19	109,40	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS
190087 / F1 1190	JOZEF sZABO - SZABOTRANS	02.09.19	16.09.19	17.09.19	180,-	fa. preprava osôb S.-Ml.-Lastomír
8241833230 / F1 1191	T-COM a.s.	07.09.19	23.09.19	17.09.19	110,96	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
2290137237 / F1 1192	Vsl. energetika a.s.	31.08.19	23.09.19	23.09.19	76,21	fa. el. energia VO
2290109409 / F1 1193	Vsl. energetika a.s.	31.08.19	23.09.19	23.09.19	130,24	el. energia MŠ
1909001238 / F1 1194	SOFT-GL s.r.o.	16.09.19	01.10.19	17.09.19	39,24	fa. aktualizácia a servis k programu SJ4
1916107347 / F1 1195	CAMEA COMPUTER systems a.s	13.09.19	20.09.19	13.09.19	62,30	fa. náplne do tlačiarne
8240812231 / F1 1196	T-COM a.s.	31.08.19	18.09.19	17.09.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
20190013 / F1 1197	DOLMI Slovakia s.r.o.	13.09.19	30.09.19	23.09.19	110,-	fa. za priesku trhu k výberu stav.dozora
2019551 / F1 1198	Ladislav JAKUB - CSACSA	13.09.19	30.09.19	23.09.19	248,40	fa. vývoz odpad.vôd KC-2ks, MŠ -1ks
1000219146 / F1 1199	Tlačová agentúra SR	13.09.19	13.10.19	23.09.19	30,-	fa. portrét prezidentky SR
0422019 / F1 1200	DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o.	19.09.19	03.10.19	23.09.19	1 312,61	fa. pružinová hojdačka+zostava Lucia MŠ
2019196 / F1 1201	Peter Vaľo	25.09.19	08.10.19		90,-	fa. BOZP za 3.Q.19
2019029 / F1 1202	AS EKO s.r.o.	22.09.19	06.10.19		100,-	fa. dohod.služby MOPS 7/19
Počet faktúr celkom: 21					133 819,22 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		