

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019021365 / FV	33	osobnyudaj.sk	01.02.19	08.02.19	05.02.19	42,-	výkon zodpovednej osoby 02/2019
2019010054 / FV	34	MP Kanal, s.r.o.	30.01.19	14.02.19	05.02.19	158,40	Prečerpávanie OV na OcÚ a MŠ
8667824982 / FV	35	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	04.03.19	05.02.19	200,-	plyn OcÚ a MŠ za 2/2019
8226042413 / FV	36	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	07.02.19	22,99	telefón OcÚ za 1/2019
190001 / FV	37	Jaroslav Platko	11.02.19	25.02.19	13.02.19	745,70	zimná údržba v obci 2018-2019
2190002635 / FV	38	Energie 2	06.02.19	08.03.19	13.02.19	128,90	nedoplatok za verejné osvetlenie 1/2019
111900728 / FV	39	Kosit a.s.	14.02.19	28.02.19	18.02.19	629,62	vývoz komunálneho odpadu za 1/2019
192702337 / FV	40	IfoSoft s.r.o.	12.02.19	26.02.19	20.02.19	126,96	update programu IfoSoft na rok 2019
191002150 / FV	41	IfoSoft s.r.o.	21.02.19	11.03.19	26.02.19	43,20	školenie IfoSoft
8226118542 / MŠ	7	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	07.02.19	7,18	telefón MŠ za 1/2019
201901 / MŠ	8	Pavol Múdry, M.P.-Produkt	13.02.19	18.02.19	18.02.19	708,-	Interierové ihrisko MŠ
6190075784 / MŠ	9	Slovanet, a. s.	15.02.19	25.02.19	18.02.19	1,20	internet MŠ 2/2019
2192201070 / MŠ	10	ŠEVT a. s.	20.02.19	06.03.19	18.02.19	8,60	osvedčenie o absolvovaní predprimar.vzd.
190002 / ŠJ	8	GOLDIES, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	05.02.19	313,01	Potraviny ŠJ 1/2019
1919000160 / ŠJ	9	LUNYS s.r.o.	22.01.19	08.02.19	07.02.19	0,88	potraviny ŠJ za 1/2019
519004449 / ŠJ	10	Ryba Košice s.r.o.	11.02.19	26.02.19	18.02.19	48,31	mäso ŠJ za 2/2019
190028 / ŠJ	11	ALEX plus, spol. s r. o.	28.01.19	14.02.19	22.02.19	83,99	potraviny ŠJ zelenina za 1/2019

Počet faktúr celkom: 17

3 268,94 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: