

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019041364 / FV	59	osobnyudaj.sk	01.04.19	08.04.19	08.04.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
190356 / FV	60	KRIŠKO, s. r. o.	29.03.19	12.04.19	08.04.19	138,96	Aktualizácia dokumentácie-protipožiarna
8658200998 / FV	61	Slovenský plynárenský prie	01.04.19	02.05.19	08.04.19	200,-	plyn OcÚ + MŠ za 4/2019
20192249 / FV	62	Peter Barbas - PEBA	02.04.19	06.04.19	02.04.19	185,18	Kancelárske potreby
20192269 / FV	63	Peter Barbas - PEBA	05.04.19	09.04.19	05.04.19	10,30	Kancelárske potreby
190463 / MŠ	13	PVS Computer, s.r.o.	06.03.19	14.04.19	08.04.19	48,-	Servis PC MŠ
8230241114 / MŠ	14	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	09.04.19	7,18	telefón MŠ 3/2019
35763469 / FV	64	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	09.04.19	22,99	Telefón OcÚ 3/2019
119000270 / FV	65	IS-LOM s.r.o., Maglovec	04.04.19	18.04.19	11.04.19	33,46	Kamenivo ulica Sašiky, oprava rigolu
2190014998 / FV	66	Energie 2	31.03.19	02.05.19	15.04.19	76,46	verejné osvetlenie nedoplatok za 3/2019
111903126 / FV	67	Kosit a.s.	26.03.19	25.04.19	15.04.19	439,12	vývoz komunálneho odpadu za 3/2019
19030988 / MŠ	15	INTA s.r.o	31.03.19	22.04.19	15.04.19	21,60	odber kuchynského odpadu 3/2019
6190186780 / MŠ	16	Slovanet, a. s.	09.04.19	23.04.19	15.04.19	1,20	internet MŠ 4/2019
1919000550 / ŠJ	19	LUNYS s.r.o.	27.03.19	10.04.19	15.04.19	3,55	potraviny ŠJ za 3/2019
190085 / ŠJ	20	ALEX plus, spol. s r. o.	25.03.19	12.04.19	15.04.19	68,80	potraviny zelenina a ovocie 3/2019 ŠJ
519011394 / ŠJ	21	Ryba Košice s.r.o.	08.04.19	23.04.19	15.04.19	39,89	potraviny ŠJ mäso za 4/2019
19031275 / ŠJ	22	Ryba Košice s.r.o.	08.04.19	24.04.19	15.04.19	32,34	potraviny ŠJ ryby za 4/2019
190178 / FV	68	Kristav s.r.o.	08.04.19	16.04.19	18.04.19	772,80	vývoz veľkoob.kontajnera 2xcintor.+obec
2124988208 / FV	69	Vých.vodárenská spoločnosť	12.04.19	03.05.19	18.04.01	62,54	vodné MŠ a OcÚ 11.1.2018 - 12.04.2019
1273592010 / FV	70	Slovak Telekom, a.s.	14.04.19		15.04.19		telefón Panasonic-pevná linka prenosná
Počet faktúr celkom: 20						2 206,37 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	