

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120008019 / FA	1	IT city s.r.o.	31.12.18	08.01.19	09.01.19	16,90	internet 12/2018
1901001 / FA	2	Úradovňa.sk, s.r.o.	01.01.19	08.01.19	09.01.19	200,-	účtovníctvo 1/2019 + RO
1019011356 / FA	3	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.19	08.01.19	09.01.19	36,-	zodpovedná osoba 1/2019
20180486 / FA	4	Peter Sabo	31.12.18	14.01.19	09.01.19	52,-	obedy 12/2018
1520033356 / FA	5	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.18	21.01.19	21.01.19	3,-	mobilné služby 12/2018
8225097409 / FA	6	Slovak Telekom, a.s.	07.01.19	23.01.19	16.01.19	22,80	mobil 8.12.2018-7.1.2019
8224064893 / FA	7	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	16.01.19	23,58	pevná linka 12/2018
2290205419 / FA	8	Východoslovenská energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	246,05	elektrina VO 12/2018
2250003807 / FA	9	Východoslovenská energetik	18.01.19	25.01.19	25.01.19	68,68	vyúčtovanie 1.1.-31.1.2019
2124637621 / FA	10	Východoslovenská vodárensk	10.01.19	31.01.19	22.01.19	8,02	vodné (6.10.-10.1.2019)
111811107 / FA	11	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.18	23.01.19	22.01.19	191,02	odpad 12/2018
8429275345 / FA	12	Slovenský plynárenský prie	18.01.19	29.01.19		- 772,42	vyúčtovanie plynu - preplatok
8725865962 / FA	13	Slovenský plynárenský prie	18.01.19	25.01.19	22.01.19	140,-	plyn 1/2019
190005 / FA	14	Disig, a.s.	23.01.19	11.02.19	01.02.19	34,90	pečať v HSM
1901810 / FA	15	SLOVGRAM	23.01.19	13.02.19	01.02.19	38,40	verejný rozhlad
Počet faktúr celkom: <b>15</b>						<b>308,93 €</b>	
Vyhotoval: starosta obce			Kontroloval:			Schválil:	