

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV120064419 / FA	31	IT city s.r.o.	04.03.19	08.03.19	13.03.19	16,90	Internet 2/2019
1901030 / FA	32	Úradovňa.sk, s.r.o.	04.03.19	08.03.19	13.03.19	150,-	účtovníctvo 3/2019
1019031337 / FA	33	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.19	08.03.19	13.03.19	36,-	výkon zodp. osoby 3/2019
8228137269 / FA	34	Slovak Telekom, a.s.	04.03.19	18.03.19	13.03.19	23,58	pevná linka 2/2019
8229184515 / FA	35	Slovak Telekom, a.s.	08.03.19	18.03.19	13.03.19	24,79	mobil 08.02.-07.03.2019
1370084186 / FA	36	O2 Slovakia, s.r.o.	06.03.19	19.03.19	19.03.19	3,-	mobilné služby
8120105119 / FA	37	Slovenský plynárenský prie	08.03.19	15.03.19	13.03.19	140,-	Zemný plyn
2290205419 / FA	38	Východoslovenská energetik	15.03.19	25.03.19	25.03.19	176,05	Elektrina VO 2/2019
20190057 / FA	39	Peter Sabo	15.03.19	14.03.11	18.03.19	66,50	obedy 2/2019
0132019 / FA	40	Divadlo Alexandra Duchnovi	15.03.19	26.03.19	20.03.19	231,-	MDŽ, Deň matiek
111902053 / FA	41	KOSIT EAST s.r.o.	15.03.19	27.03.19	20.03.19	211,94	Odpad 2/2019
191003122 / FA	42	IFOsoft v.o.s.	22.03.19	04.04.19	26.03.19	12,-	Inštalácia Softvéru, konverzia dát
2/2019 / FA	43	ŠJ pri MŠ Okružná	22.03.19		26.03.19	0,80	stravné 2/2019

Počet faktúr celkom: 13

1 092,56 €

Vyhotovil: starosta obce

Kontroloval:

Schválil: