

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dátum tlače: 11.03.2019 14:17:55

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019021385 /	FA 190018	Osobnyudaj.sk	01.02.19	08.02.19	06.02.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2019004 /	FA 190019	JK MET, s.r.o.	06.02.19	14.02.19	06.02.19	134,40	Kameň na zimnú údržbu ciest
8226140195 /	FA 190020	T-COM	06.02.19	18.02.19	06.02.19	76,08	Telefón, internet
20190031 /	FA 190021	Fax & Copy, spol. s r.o.	06.02.19	13.02.19	07.02.19	436,32	Inštalácia programu do Notebooku
6601161894 /	FA 190022	Kooperatíva poisťovňa, a.s	06.02.19	06.02.19	06.02.19	197,31	POistenie majetku
2910000455 /	FA 190023	Slovakia Energy s.r.o.	06.02.19	20.02.19	14.02.19	-82,24	Vyúčt.faktúra 2016- 2018
2250250009 /	FA 190024	Východoslovenská energetik	07.02.19	15.02.19	11.02.19	600,-	zal.el.energia - Cintorín, býv.OcÚ
2250003824 /	FA 190025	Východoslovenská energetik	07.02.19	15.02.19	11.02.19	260,-	záloha na el.energiu
3060032165 /	FA 190026	RWE Gas Slovensko	07.02.19	15.02.19	11.02.19	672,70	plyn
53002019 /	FA 190027	Poľnohospodárske družstvo	08.02.19	21.02.19	11.02.19	96,84	prepravné
92019 /	FA 190028	Vítězslav Fischer	11.02.19	19.02.19	11.02.19	94,-	knihy do knižnice
8190054 /	FA 190029	ESPIK GROUP s.r.o.	12.02.19	20.02.19	13.02.19	10,80	Zber použitého oleja
1925 /	FA 190030	Združenie obcí Ekotorysa	12.02.19	16.02.19	13.02.19	559,44	Členské na rok 2019
7294042218 /	FA 190031	Východoslovenská energetik	12.02.19	19.02.19	13.02.19	151,02	vyúčtovanie el.energie
2290175575 /	FA 190032	Východoslovenská energetik	14.02.19	22.02.19	19.02.19	775,42	Vyúčt. elektr. energie
11900730 /	FA 190033	KOSIT EAST s.r.o.	14.02.19	22.02.19	19.02.19	1 162,89	Vývoz komunálneho odpadu
20190002 /	FA 190034	Miloš Koval' stolárstvo	15.02.19	25.02.19	19.02.19	70,-	Montáž a demontáž - Betlehem
73002019 /	FA 190035	Poľnohospodárske družstvo	15.02.19	28.02.19	19.02.19	90,-	Odhŕňanie snehu
192702414 /	FA 190036	IFOsoft V.O.S.	20.02.19	26.02.19	22.02.19	180,48	UPDATE - agenda obce
052019 /	FA 190037	Ing. Vladimír Fabián	21.02.19	28.02.19	22.02.19	211,33	Žalúzie KD
7190401347 /	FA 190038	Slovenský pozemkový fond	25.02.19	06.03.19	28.02.19	15,-	Nájomné 2019
8190121 /	FA 190039	ESPIK GROUP s.r.o.	28.02.19	13.03.19	04.03.19	10,80	Zber použitého oleja
062019 /	FA 190040	Matúš Kočíš - MJM Doprava	28.02.19	13.03.19	04.03.19	20,-	Vývoz žumpy
/	FA 190041	Východoslovenská energetik	28.02.19	06.03.19	28.02.19	48,46	vyúčt.el.energie - VO Hrabčák

Počet faktúr celkom: 24

5 833,05 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: