

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72019 / FA 190146		EC Pemalo, Peter L'onc	01.07.19	07.07.19	02.07.18	150,-	Skákacé hrad - Hasiči deťom
190435 / FA 190147		ATH-PO s.r.o.	01.07.19	14.07.19	02.07.19	264,-	Činnosť preventívára pož.ochrany
201904964 / FA 190148		A J Produkty a.s.	02.07.19	10.07.19	02.07.19	488,41	Tovar pre DHZO
1019071406 / FA 190149		Osobnyudaj.sk	02.07.19	08.07.19	02.07.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby
2250250009 / FA 190150		Východoslovenská energetik	08.07.19	15.07.19	10.07.19	600,-	Záloha na energiu
3060032165 / FA 190151		RWE Gas Slovensko	08.07.19	15.07.19	10.07.19	672,70	Plyn
1900757 / FA 190152		EKOTEC spol. s r.o.	08.07.19	17.07.19	10.07.19	193,20	Kontrola bezpeč. detského ihriska
47092598 / FA 190153		Orange Slovensko	08.07.19	08.07.19	08.07.19	67,37	Mobil
8236536563 / FA 190154		T-COM	09.07.19	18.07.19	10.07.19	76,30	Telefón, internet
2700035323 / FA 190155		Železnice Slovenskej repub	12.07.19	23.07.19	12.07.19	432,-	Zmluva o bud. zmluve - ČOV a kanalizácia
2019073 / FA 190156		MUCHA REKLAMA s.r.o.	15.07.19	15.07.19	15.07.19	114,-	Tabule na Hasičskú zbrojnicu
190516 / FA 190157		ATH-PO s.r.o.	15.07.19	23.07.19	17.07.19	130,08	Kontr. hasiacích prístrojov
2290233936 / FA 190158		Východoslovenská energetik	15.07.19	24.07.19	17.07.19	107,62	vyúčt.energie - OcÚ + KD
2290175575 / FA 190159		Východoslovenská energetik	17.07.19	24.07.19	17.07.19	330,52	vyúčt.el.energie
1907037 / FA 190160		FYTOSTAR, s.r.o.	10.07.19	10.07.19	10.07.19	36,-	Postrek na burinu
2019017663 / FA 190161		PAPER A s.r.o.	22.07.19	30.07.19	25.07.19	82,02	Kancelárske potreby
2125333766 / FA 190162		VVS a.s.	24.07.19	05.08.19	25.07.19	102,62	Vodné 12.4.19 - 16.7.19
0047092598 / FA 190163		Orange Slovensko	25.07.19	04.08.19	25.07.19	67,43	Mobil
243002019 / FA 190164		Poľnohospodárske družstvo	25.07.19	06.08.19	25.07.19	200,40	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
190801492 / FA 190165		PROFI one, s.r.o.	26.07.19	09.08.19	26.07.19	262,44	Asfaltová zmes
8190417 / FA 190166		ESPIK GROUP s.r.o.	29.07.19	12.07.19	27.09.19	10,80	Vývoz použitého oleja
2019077 / FA 190167		MUCHA REKLAMA s.r.o.	29.07.19	29.07.19	29.07.19	97,-	Tabuľky s erbom obce
19001146 / FA 190168		VOZAKO s.r.o.	30.07.19	09.08.19	30.07.19	327,03	Vibračný valec
11190673 / FA 190169		KOSIT EAST s.r.o.	30.07.19	30.07.19	31.07.19	1 306,21	Vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 24

6 160,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Tulčík S/N 2

OBCENÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296706