

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Dátum tlače: 11.11.2019 10:54:16

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
19107 / FA 190213	Milan Groško - MGP	01.10.19	15.10.19	04.10.19	50,-	Aktualizácia hrobových miest
1019101396 / FA 190214	Osobnyudaj.sk	01.10.19	08.10.19	04.10.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby
1020190243 / FA 190215	SIVEX, s.r.o.	07.10.19	16.10.19	07.10.19	334,80	Dopravné zrkadlá 2 ks
8190656 / FA 190216	ESPIK GROUP s.r.o.	08.10.19	14.10.19	08.10.19	10,80	Vývaz oiuzitého oleja
3060032165 / FA 190217	RWE Gas Slovensko	08.10.19	15.10.19	08.10.19	672,70	Plyn
2250250009 / FA 190218	Východoslovenská energetik	10.10.19	15.10.19	14.10.19	600,-	Záloha na energie - Býv.OcÚ, Cintorín
283002019 / FA 190219	Poľnohospodárske družstvo	10.10.19	21.10.19	14.10.19	200,40	Vývoz veľ' koobjemových kontajnerov
20190294 / FA 190220	SUPER EXPRES, s.r.o.	10.10.19	14.10.19	14.10.19	84,-	Vývoz žumpy
8242987126 / FA 190221	T-COM	10.10.19	18.10.19	14.10.19	75,88	Telefón, internet
201900364 / FA 190222	Slovenská národná knižnica	10.10.19	18.10.19	14.10.19	66,39	Servisný poplatok za rok 2019
41929616 / FA 190223	Lubomír Nachaj	10.10.19	16.10.19	10.10.19	997,-	Oprava strechy na budove MŠ
1102019 / FA 190224	PETRANA - Ing. peter Makov	14.10.19	16.10.19	14.10.19	490,-	Občersvenie - Mesiac úcty k starším
2125677422 / FA 190225	VVS a.s.	15.10.19	28.10.19	28.10.19	60,94	Vodné od 17.7.2019 do 9.10.2019
2290233936 / FA 190226	Východoslovenská energetik	15.10.19	22.10.19	16.10.19	146,63	Vyúčt.energia - OcÚ + KD
2290175575 / FA 190227	Východoslovenská energetik	15.10.19	22.10.19	16.10.19	538,98	Vyúčt.energie - Nýdej, Jednota, Transgor
111910192 / FA 190228	KOSIT EAST s.r.o.	15.10.19	23.10.19	16.10.19	1 414,78	Vývoz komunálneho odpadu
1191000018 / FA 190229	UMP s.r.o.	21.10.19	25.10.19	22.10.19	44,-	Informačná brožúra
319100007 / FA 190230	Autocar-Ťažné zariadenia,	21.10.19	31.10.19	21.10.19	3 330,-	Prívesný vozík
20190015 / FA 190231	Jaroslav Jaržabek	24.10.19	30.10.19	25.10.19	400,-	Oprava interiéru - Kuchynka na OcÚ
19074 / FA 190232	PLYNOMA, spol. s r.o.	24.10.19	04.11.19	25.10.19	816,62	Montáž ohrievača vody
47092598 / FA 190233	Orange Slovensko	25.10.19	07.11.19	25.10.19	67,91	Mobil
8190742 / FA 190234	ESPIK GROUP s.r.o.	30.10.19	13.11.19	30.10.19	10,80	
2019019 / FA 190235	RegioEnergy Východ, n.o.	30.10.19	11.11.19	30.10.19	350,-	Vypracovanie žiadosti o dotáciu
Počet faktúr celkom: 23					10 804,63 €	
Vyhotoval: <i>hroško</i>		Kontroloval:		Schválil:		

OBECNÝ ÚRAD
082 13 Tulčík
IČO 00327913
DIČ 2021296766

