Dátum tlače: 15.10.2019 10:01:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8706722356 / FP	320	SPP	01.09.19	16.09.19	12.09.19	104,-	Plyn OcÚ za 9/2019
8706722360 / FP	321	SPP	01.09.19	16.09.19	12.09.19	38,-	Plyn KD-starý + telocvičňa 9/2019
8706722358 / FP	322	SPP	01.09.19	16.09.19	12.09.19	401,-	Plyn BD2 za 9/2019
8706722357 / FP	323	SPP	01.09.19	16.09.19	12.09.19	511,-	Plyn BD1 za 9/2019
8706722359 / FP	324	SPP	01.09.19	16.09.19	12.09.19	191,-	Plyn MŠ za 9/2019
8706722361 / FP	325	SPP	01.09.19	16.09.19	12.09.19	55,-	Plyn KD za 9/2019
3100543 / FP	326	E-MAX INTERNET	01.09.19	15.09.19	12.09.19	0,20	Popl.za poskyt.služby za 9/2019
201928 / FP	327	Obec Dlhé Klčovo	25.08.19	04.09.19	04.09.19	686,40	Vystúpenie FS Rovina na Poddarg.slávn.
0098 / FP	328	Michal Jakim - KIMO	28.08.19	07.09.19	09.09.19	72,-	Vývoz odpadu
190456 / FP	329	PP PROTECT s.r.o.	31.08.19	14.09.19	12.09.19	30,-	Výkon funkcie GDPR za 8/2019
6611924489 / FP	330	Slovak Telekom a.s	06.09.19	06.09.19	06.09.19	24,-	Vyjadrenie k telek.sieťam
16652019 / FP	331	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.08.19	17.09.19	12.09.19	37,20	Odb.pomoc - verej. vodovod za 8/2019
2125552502 / FP	332	VVS, a.s.	30.08.19	20.09.19	12.09.19	1 425,23	Vodné a stočné za 8/2019
770297291 / FP	333	Edenred Slovakia, s.r.o.	09.09.19	09.09.19	09.09.19	487,48	Stravné lístky
1065719 / FP	334	FURA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	662,36	Vývoz zmesov.komun.odpadu za 8/2019
302900150 / FP	335	OZOR, s.r.o.	28.08.19	17.09.19	12.09.19	168,07	Odobratie a uloženie odpadu na skládku
1017620601 / FP	336	Slovak Telekom a.s	31.08.19	18.09.19	18.09.19	43,58	Pevná linka 8/2019
2280021150 / FP	337	VSE	30.09.19	16.09.19	12.09.19	52,-	Elektrina MŠ za 9/2019
2280000897 / FP	338	VSE	30.09.19	16.09.19	12.09.19	117,-	Elektrina TJ,Tel,Vo,DS za 9/2019
0051348530 / FP	339	Orange Slovensko, a.s.	07.09.19	24.09.19	20.09.19	145,77	Mobil OcÚ + MŠ
2290137784 / FP	340	VSE	31.08.19	23.09.19	12.09.19	343,79	Elektrina VO,KD,OcÚ za 8/2019
2290178608 / FP	341	VSE	31.08.19	23.09.19	12.09.19	155,98	Elektrina BD2 za 8/2019
17982019 / FP	342	Ekoservis Slovensko s.r.o.	16.09.19	30.09.19	25.09.19	83,52	Technolog.servis ČOV BCTS 6
17972019 / FP	343	Ekoservis Slovensko s.r.o.	16.09.19	30.09.19	25.09.19	111,12	Technolog.servis ČOV BCTS 5
17992019 / FP	344	Ekoservis Slovensko s.r.o.	16.09.19	30.09.19	25.09.19	210,-	Rozbor pitnej vody
080919 / FP	345	Marián Magoč - dokončovaci	19.09.19	03.10.19	25.09.19	1 424,-	Maliarske práce v MŠ
1130219 / FP	346	FURA s.r.o.	19.09.19	03.10.19	25.09.19	228,-	120 l plastové nádoby
20192049 / FP	347	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.	16.09.19	01.10.19	25.09.19	236,02	farby - MŠ
0182019 / FP	348	NALIM s.r.o.	31.08.19	14.09.19		4 979,66	Oprava amfiteátra v obci Dargov
71932631 / FP	349	Tatranská mliekareň a.s.	17.09.19	07.10.19	02.10.19	1,58	Školské mlieko
9100008836 / FP	350	Mäso ZEMPLÍN a.s.	26.09.19	10.10.19	02.10.19	4,81	Strava MŠ
1191060189 / FP	351	FEGA FOOD, s.r.o.	26.09.19	09.10.19	02.10.19	36,34	Strava MŠ
16/2019 / FP	352	Polončáková Daša, Ing.	23.09.19	30.09.19	02.10.19	600,-	Overenie účt.záv. a výročn.správy,r.2018
2280000897 / FP	353	VSE	04.09.19	07.10.19	02.10.19	5,99	Elektrina -Amfiteáter 06.06.19-04.09.19
090001 / FP	354	HOĽAN Pavol	29.09.19	13.10.19	02.10.19	236,-	Montáž kanalizácie,batérie,sifónu - MŠ

Počet faktúr celkom: **35** **13 908,10 €**

Vyhotovil: Kandráčová Kontroloval: Schválil: