

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8706667503 /	F 190081	Slovenský plynárenský prie	02.07.19	15.07.19	08.07.19	14,-	Splátka za plyn OcU 7/2019
8706668246 /	F 190082	Slovenský plynárenský prie	02.07.19	15.07.19	08.07.19	105,-	Splátka za plyn MŠ 7/2019
192019 /	F 190083	Katarína Chovanová	02.07.19	13.07.19	08.07.19	86,09	fa ha potraviny ŠJ s KDS za 6/2019
172019 /	F 190084	Katarína Chovanová	02.07.19	13.07.19	08.07.19	32,14	Fa za potraviny ŠJ so SDS za 6/2019
182019 /	F 190085	Katarína Chovanová	02.07.19	13.07.19	08.07.19	59,41	fa za potraviny ŠJ s DDS za 6/2019
190019 /	F 190086	Katarína Chovanová	02.07.19	13.07.19	08.07.19	37,40	fa za potrav.ŠJ-doplatok obedy zadarmo
3117190816 /	F 190087	Marius Pedersen, a.s.	03.07.19	17.07.19	12.07.19	170,50	Fa za vývoz odpadu 06/2019
8236488933 /	F 190088	Slovak Telekom, a.s.	01.07.19	18.07.19	12.07.19	19,99	Fa za telefon 6/2019
201928 /	F 190089	PANRA Karpatia, s.r.o.	12.07.19	26.07.19	29.07.19	569,-	za krovinorez FS - 240
20190005 /	F 190090	Stanislav Kočiščák	22.07.19	05.08.19	30.07.19	75,-	za zemné práce pri garážoch
20190006 /	F 190091	Stanislav Kočiščák	29.07.19	05.08.19	30.07.19	432,-	- čistenie regulácie potoka
08019 /	F 190092	GEOGRAF, s.r.o.	12.07.19	18.07.19	30.07.19	1 000,-	- vyhotovenie GP parciel 463,450/35,482/
20192691 /	F 190093	MADE spol.s.r.o.	29.07.19	15.07.19	30.07.19	75,-	- systém. podporu URBIS 3.Q/2019
7901064395 /	F 190094	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.	30.07.19	30.07.19	30.07.19	504,42	- fa za strávne lístky
190080 /	F 190095	Jozef Kropilák	30.07.19	30.07.19	30.07.19	800,92	- za obklady a dlažby pre MŠ

Počet faktúr celkom: 15

3 980,87 €

Vyhotovil: Anna Rokošná

Kontroloval:

Schválil: