

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Dátum tlače: 06.05.2019 09:52:23

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20190001 /	F 190040	Stanislav Kočiščák	01.04.19	11.04.19	04.04.19	264,-	Úprava terénu na MK, zemné práce
8696910662 /	F 190041	Slovenský plynárenský prie	02.04.19	15.04.19	08.04.19	105,-	Splátka za plyn MŠ 4/2019
8696909907 /	F 190042	Slovenský plynárenský prie	02.04.19	15.04.19	08.04.19	90,-	Splátka za plyn OcU 4/2019
072019 /	F 190043	Katarína Chovanová	29.03.19	12.04.19	08.04.19	205,69	Fa za potraviny ŠJ s KDS za 3/2019
082019 /	F 190044	Katarína Chovanová	29.03.19	12.04.19	08.04.19	83,46	Fa za potraviny ŠJ do SDS za 3/2019
092019 /	F 190045	Katarína Chovanová	29.03.19	12.04.19	08.04.19	84,48	Fa za potraviny ŠJ s DDS za 3/2019
3117190337 /	F 190046	Marius Pedersen, a.s.	02.04.19	16.04.19	08.04.19	169,-	Fa za vývoz odpadu 3/2019
8230197231 /	F 190047	Slovak Telekom, a.s.	10.04.19	18.04.19	12.04.19	19,99	Telef. poplatky OcU 3/2019
190008 /	F 190048	Peter Matia	10.04.19	16.04.19	12.04.19	270,-	Zemné a výkopové práce
20191467 /	F 190049	MADE spol.s.r.o.	10.04.19	15.04.19	12.04.19	75,-	Fa za systemovú podporu URBIS za II. Q/2
7901032643 /	F 190050	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.	11.04.19	18.04.19	16.04.19	1 001,70	Fa za strávne lístky OcU
190053 /	F 190051	S.F.Bouw, s.r.o.	02.04.19	26.04.19	25.04.19	593,95	Fa za lomový kameň na MK
0076015379 /	F 190052	Orange Slovensko, a.s.	23.04.19	07.05.19	30.04.19	14,-	- fa za mobil
Počet faktúr celkom: 13						2 976,27 €	
Vyhotovil: Anna Rokošná			Kontroloval:			Schválil:	