

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Dátum tlače: 04.06.2019 13:36:18

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8696936163 /	F 190053	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	10.05.19	35,-	- fa za plyn OcU 5/2019
8696936899 /	F 190054	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	10.05.19	105,-	- fa za plyn MŠ 5/2019
1905027 /	F 190055	NAJ, s.r.o.	03.05.19	17.05.19	10.05.19	60,-	fa za zabezpeč.výkonu činnosti ZO 1.-6./
90700680000 /	F 190056	EUROVIA SK, a.s.	23.04.19	23.05.19	16.05.19	20 922,06	Fa za rekonštr. MK, č. parc. 355
190079 /	F 190057	S.F.Bouw, s.r.o.	25.04.19	14.05.19	10.05.19	113,65	fa za lomový kameň na MK + doprava
7200074090 /	F 190058	Slovakia Energy, s.r.o.	06.05.19	15.05.19	10.05.19	253,-	Fa za el. energ. OcU a VO za II.Q/2019
72000 74090 /	F 190059	Slovakia Energy, s.r.o.	06.05.19	15.05.19	10.05.19	102,-	Fa za el. energ. MŠ za II.Q/2019
20190524 /	F 190060	Richard Šimon	03.05.19	17.05.19	10.05.19	108,-	Fa za detské posteľné plachty do MŠ
20190002 /	F 190061	Stanislav Kočiščák	05.05.19	19.05.19	10.05.19	72,-	Fa za zemné práce na MK č. parc. 355
102019 /	F 190062	Katarína Chovanová	30.04.19	14.05.19	10.05.19	149,86	Fa za potraviny ŠJ s KDS za 4/2019
112019 /	F 190063	Katarína Chovanová	30.04.19	14.05.19	10.05.19	65,72	Fa za potraviny ŠJ so SDS za 4/2019
122019 /	F 190064	Katarína Chovanová	30.04.19	14.05.19	10.05.19	112,85	Fa za potraviny ŠJ s DDS za 4/2019
190036 /	F 190065	Ing. Marcinko Matúš - DAMA	04.05.19	18.05.19	10.05.19	187,33	Fa za účebné pomôcky MŠ pre predškolákov
3117190484 /	F 190066	Marius Pedersen, a.s.	06.05.19	20.05.19	16.05.19	194,24	fa za vývoz VKK
8232280699 /	F 190067	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	16.05.19	19,99	Fa za telefon 4/2019
3177190485 /	F 190068	Marius Pedersen, a.s.	06.05.19	20.05.19	16.05.19	257,80	Fa za vývoz odpadu 4/2019
2019055 /	F 190069	Obec Petrovany	13.05.19	27.05.19	22.05.19	165,-	- spracovanie miezd za I.Q/2019
0076015379 /	F 190070	Orange Slovensko, a.s.	23.05.19	06.06.19	29.05.19	15,-	- fa za mobil
Počet faktúr celkom: 18						22 938,50 €	
Vyhotovil: Anna Rokošná			Kontroloval:			Schválil:	