

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
700291141 / FF 19001	ALLIANZ Slovenská poisťovňa	03.01.19	29.03.19		551,93	predpis - havar.poistenie octavia
20190009 / FF 19002	SOMI Consulting, s.r.o.	04.01.19	18.01.19		200,-	faktúra - GDPR konzultácie 1/2019
2019001 / FF 19003	MUSE TRIO	01.01.19	08.01.19		300,-	faktúra - vystúpenie MUSE TRIO
102019009 / P 1	VIK s.r.o.	03.01.19	10.01.19		96,-	predfa - školenie odpady
19107500014 / FF 19004	MOUNTFIELD SK s.r.o.	04.01.19	18.01.19		380,-	faktúra - rozmetadlo
0220191921 / P 2	Centrálna nezisková spoločnosť	03.01.19	10.01.19		169,-	predfa - prístup isamosprava.sk 2019
20190019 / FF 19005	KAPAP Mária Kapallová	04.01.19	18.01.19		127,38	faktúra - kancelárske potreby
1490000219 / FF 19006	Ing. František Ondrej	09.01.19	23.01.19		1 091,90	faktúra - autorský dozor-miestne cesty
190028 / FF 19007	Sotac	10.01.19	21.01.19		90,20	faktúra - publikácie obec.zastupiteľstvo
190023 / FF 19008	Sotac	08.01.19	21.01.19	08.01.19	75,60	faktúra - školenie "Obec-princípy"
39110023 / FF 19009	IMUNA PHARM a.s.	08.01.19	22.01.19		1,-	faktúra - nájom pozemku EUROVELO r.2019
193190031 / FF 19010	MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.	08.01.19	22.01.19	10.01.19	13,-	faktúra - vyjadrenie o existencii PTZ
0030863864 / FF 19011	ORANGE SLOVENSKO	05.01.19	22.01.19		76,31	faktúra - Orange 6.1.-5.2.2019
419055 / FF 19012	eGov Systems spol. s.r.o.	09.01.19	23.01.19		60,-	faktúra - SMS info 01-03/2019
20190104 / FF 19013	KAPAP Mária Kapallová	11.01.19	25.01.19		5,20	faktúra - kalkulačka
2750018577 / FF 19014	Železnice	10.01.19	24.01.19		654,36	faktúra - nájom EUROVELO 01-06/2019
201920046 / FF 19015	STOMEX	15.01.19	29.01.19		85,80	faktúra - pracovná obuv
201920047 / FF 19016	STOMEX	15.01.19	29.01.19		135,31	faktúra - pracovné oblečenie
2019007 / FF 19017	VIK s.r.o.	15.01.19	15.01.19	08.01.19	96,-	faktúra - školenie o odpadoch
5021900233 / FF 19018	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	08.01.19	15.01.19	08.01.19	66,16	faktúra - Práca,mzdy a odmeňovanie 2019
5021900020 / FF 19019	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	08.01.19	15.01.19	08.01.19	117,-	faktúra - Verejná správa 2019
112019 / FF 19020	Daniel FISCHER	16.01.19	23.01.19		320,-	faktúra - Program Filip - 40 ks kníh
19001 / FF 19021	JANMAR	17.01.19	31.01.19		72,-	faktúra - oprava vodovodu OŠK
201920061 / FF 19022	STOMEX	17.01.19	31.01.19		201,78	faktúra - pracovné oblečenie a obuv
192701434 / FF 19023	IFOsoft v.o.s.	15.01.19	29.01.19		66,72	faktúra - program MZDY 2019
2191100472 / FF 19024	SOZA	17.01.19	01.02.19		14,28	faktúra - SOZA r.2019
1900040300 / P 3	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	07.01.19	21.01.19		162,16	predfa - Práca,mzdy a odmeňovanie 2019
20191202 / FF 19025	Alphabet s.r.o.	21.01.19	28.01.19		680,-	faktúra - virtuálna prehliadka MAPS
9500023178 / P 4	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	24.01.19	24.01.19		2,27	predfa - smernica o verej.obstarávaní
5021901580 / FF 19026	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	22.01.19	24.01.19	22.01.19	2,27	faktúra - smernica o verej.obstarávaní
032019 / FF 19027	BEFI s.r.o.	22.01.19	31.01.19		162,-	faktúra - odhŕňanie snehu v areáli OŠK
3091905078 / FF 19028	DOXX - Stravné lístky s.r.	28.01.19	27.02.19	25.02.19	3 999,60	faktúra - stravné lístky 1000 ks
190020 / FF 19029	SOMI Systems a.s.	25.01.19	08.02.19	04.02.19	345,-	faktúra - podpora KBS r.2019
1901010 / FF 19030	PALŠA A PARTNERI	25.01.19	07.02.19	04.02.19	96,78	faktúra - odmena právnych služieb
20190232 / FF 19031	KAPAP Mária Kapallová	29.01.19	12.02.19	11.02.19	40,40	faktúra - kancelárske potreby
9001188717 / FF 19032	Slovenská pošta a.s.	15.01.19	29.01.19	15.01.19	100,-	faktúra - poštovné

Počet faktúr celkom: 36

10 657,41 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: