

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dátum tlače: 28.11.2019 08:43:50

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1906056 / FF 19246	PALŠA A PARTNERI	28.06.19	10.07.19		181,07	faktúra - právne služby obec vs. Mesarč
22019 / FF 19247	Gabriel Krajčí	28.06.19	12.07.19		294,-	faktúra - detské kino
1954319 / FF 19248	Lindström	16.06.19	09.07.19		29,95	faktúra - pranie a prenájom rohoží
212019 / FF 19249	BEFI s.r.o.	28.06.19	15.07.19		745,20	faktúra - výkopové práce cintorín
3091929871 / FF 19250	DOXX - Stravné lístky s.r.	02.07.19	01.08.19		1 679,83	faktúra - stravné lístky 420 ks
3171900363 / FF 19251	Spoločnosť Šariš	30.06.19	16.07.19		152,46	faktúra - zneškodnenie odpadu
2019069 / FF 19252	MEDIINVEST, s.r.o.	28.06.19	16.07.19		360,-	faktúra - exter.manažment MOPS 6/2019
2125320057 / FF 19253	Východoslovenská	30.06.19	19.07.19		131,57	faktúra - zrážkové vody obec 6/2019
191247 / FF 19254	HT SH s.r.o.	25.06.19	28.06.19		31,75	faktúra - kamenivo
3117190800 / FF 19255	Marius Pedersen	27.06.19	17.07.19		2 622,50	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20190100 / FF 19256	SOMI Systems a.s.	02.07.19	16.07.19		200,-	faktúra - GDPR 6/2019
1191300196 / FF 19257	RICOH Slovakia s.r.o.	30.06.19	16.07.19		176,16	faktúra - prenájom tlačiarne 6/2019
19040 / FF 19258	PROKOPF	28.06.19	12.07.19		859,20	faktúra - oprava cest.vpustov
8236431421 / FF 19259	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19		79,40	faktúra - pevná linka a internet 7/2019
0030863864 / FF 19260	ORANGE SLOVENSKO	05.07.19	22.07.19		72,87	faktúra - Orange
2125321181 / FF 19261	Východoslovenská	25.06.19	22.07.19		18,23	faktúra - zrážkové vody kotolňa
3010015076 / FF 19262	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.07.19	15.07.19		1 143,60	faktúra - zemný plyn 7/2019
1907119 / FF 19263	LONLER SB s.r.o.	31.07.19	22.07.19		10,88	faktúra - poplatok za internet 7/2019
8236570663 / FF 19264	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19		34,08	faktúra - mobily T Com
8236570655 / FF 19265	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19		58,97	faktúra - mobily T Com
52019 / FF 19266	Gabriel Krajčí	07.07.19	19.07.19		270,-	faktúra - premietanie filmu Čiara
39000210 / FF 19267	EPOS SB spol.s.r.o.	09.07.19	23.07.19		41,10	faktúra - materiál MOPS
032019 / FF 19268	Autoservis Ceperko s.r.o.	12.07.19	27.07.19		632,-	faktúra - oprava octavie
2750019575 / FF 19269	Železnice	03.07.19	17.07.19		654,42	faktúra - prenájom pozemku Eurovelo 2019
2290113173 / FF 19270	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19		156,64	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 / FF 19271	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19		229,25	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2250003719 / FF 19272	Východoslovenská energetik	10.07.19	24.07.19		59,42	faktúra - elektrina garáže
2290074072 / FF 19273	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19		24,24	faktúra - elektrina kotolna
2290102051 / FF 19274	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19		230,62	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
83779777 / FF 19275	O2 Slovakia s.r.o.	08.07.19	22.07.19		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
2290175527 / FF 19276	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19		239,63	faktúra - elektrina OŠK
39110784 / FF 19277	IMUNA PHARM a.s.	30.06.19	25.07.19		55,04	faktúra - zemný plyn OŠK 6/2019
1901415 / FF 19278	VOLKSWAGEN	12.07.19	26.07.19		10,-	faktúra - poplatok-ukončenie zmluvy
2019069 / FF 19279	S-floor, s.r.o.	28.06.19	28.07.19		31 698,91	faktúra - ihriská za školou
201956 / FF 19280	Adrián Bekeč	07.07.19	30.07.19		482,-	faktúra - doprava SR-PL OŠK futbal
21913945 / FF 19281	RAABE	15.07.19	29.07.19		99,-	faktúra - predplatné Zriadovateľ 2019-20
20190120 / FF 19282	SOMI Consulting, s.r.o.	15.07.19	29.07.19		200,-	faktúra - GDPR 7/2019
20191752 / FF 19283	KAPAP Mária Kapallová	23.07.19	06.08.19		44,98	faktúra - kancel.potreby
390070748 / FF 19284	O.S.V.O comp.a.s.	09.07.19	31.07.19		294,12	faktúra - oprava verej.osvetlenia
1962440 / FF 19285	Lindström	14.07.19	02.08.19		29,95	faktúra - prenájom rohoží
9001238844 / FF 19286	Slovenská pošta a.s.	15.07.19	24.07.19	24.07.19	100,-	faktúra - poštovné
0700720437 / FF 19287	ALLIANZ Slovenská poisťovň	20.10.19	20.10.19		483,78	faktúra - havar.poistenie Renault
20190222 / FF 19288	Diamant J&D, n.o.	30.06.19	29.07.19		128,-	faktúra - opatrovat.služba 5/2019
3091934337 / FF 19289	DOXX - Stravné lístky s.r.	29.07.19	28.08.19		1 919,81	faktúra - stravné lístky 480 ks
2019062 / FF 19393	ELKO, s.r.o.	15.07.19	30.07.19		5 916,77	faktúra - elektric.zariadenie v NS

Počet faktúr celkom: 45

52 896,40 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: