

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7496601195 / FA 8	Východoslovesnká energetik	28.02.19	15.02.19	14.02.19	303,-	FP- elektrická energia - ocú,VO, DS
2019003 / FA 9	Bc. Pavol Taňkoš	31.01.19	15.02.19	25.02.19	324,-	FP- zimná údržba miestnych komunikácií
1875418 / FA 10	FURA, s.r.o.	31.12.18	05.02.19	25.02.19	9,60	FP- spracovanie hlasenia 4 Q 2018
192701714 / FA 11	IFOsoft v.o.s.	28.01.19	11.02.19	14.02.19	54,96	FP- update - program mzdy
8226083808 / FA 12	Slovak Telecom, a.s.	31.01.19	18.02.19	14.02.19	21,17	FP- telekomunikačné služby -01/2019
4454575529 / FA 13	innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.19	15.02.19	14.02.19	46,-	FP- zemný plyn - 02/2019
78719 / FA 14	FURA, s.r.o.	31.01.19	15.02.19	01.03.19	96,42	FP- vývoz komunálneho odpadu-01/2019
78819 / FA 15	FURA, s.r.o.	31.01.19	15.02.19	01.03.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 01/2019
2190200028 / FA 16	UMP SK, s.r.o.	18.02.19	25.02.19	01.03.19	88,-	FP- informačná brožúra
192702183 / FA 17	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	01.03.19	166,56	FP- update - ekonomická agenda
Počet faktúr celkom: 10					1 125,31 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		