

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201962710 /	F 190330	WaTel corp s.r.o.	01.10.19	15.10.19	04.10.19	13,28	miniinternet FK-10/19
2019116 /	F 190331	ALDA - EVA , SR.R.	30.09.19	14.10.19	04.10.19	96,54	dodaný tovar
190105 /	F 190332	JUDr.Beáta Krausova	30.09.19	14.10.19	04.10.19	180,-	právne služby
190779 /	F 190333	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.09.19	14.10.19	04.10.19	30,-	zodpovedná osoba
2219465 /	F 190334	UNITECH ING.PAVOL VAIKOVIČ	30.09.19	14.10.19	04.10.19	127,21	dodaný tovar- údržba
4427587346 /	F 190335	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	04.10.19	1 053,80	zemný plyn
20190938 /	F 190336	BALWEEN SLOVAKIA s.r.o.	25.09.19	09.10.19	04.10.19	69,60	potlač pracovný odev - MOPS
1062019 /	F 190337	Pro Class, s.r.o.	24.09.19	23.11.19		58 155,70	vykonané služby a práce:"Sanácia miesta
19000382 /	F 190338	POSTAP S.R.O.	04.10.19	03.10.19	04.10.19	11,55	chlieb-Lumentúra
1950967 /	F 190339	DMJ MARKET s.r.o.	04.10.19	11.10.19	07.10.19	76,49	dodaný tovar-výstup na hrad
1930994 /	F 190340	DMJ MARKET s.r.o.	04.10.19	11.10.19	07.10.19	14,09	dodaný tovar-výstup na hrad
010190151 /	F 190341	BYTERM SK s.r.o	02.10.19	12.10.19	07.10.19	50,-	spracovská režia - bytovka
010190152 /	F 190342	BYTERM SK s.r.o	02.10.19	12.10.19	07.10.19	50,-	správa plynovej kotolne bytovka
190870 /	F 190343	VARSPOL s.r.o.	30.09.19	21.10.19	07.10.19	118,-	obedy dôchodcovia - september
824880363 /	F 190344	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.19	18.10.19	09.10.19	53,98	telef.p poplatky-9/19
8240714245 /	F 190345	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.08.19	18.09.19	09.10.19	51,59	TELEF.POPLATKY
190214 /	F 190346	Jozef MUI-nORMA	02.10.19	16.10.19	21.10.19	681,50	tovar - vybavenie školskej kuchyne
20190222 /	F 190347	SIETTEX S.R.O.	27.09.19	04.10.19	21.10.19	19,20	SAMOLEP.FOLIA-REMESLA
1010015783 /	F 190348	SLOVANET a.s.	09.10.19	23.10.19	21.10.19	3,98	INTERNETOVÉ SLUŽBY
2290178917 /	F 190349	RWE Group	30.09.19	22.10.19	21.10.19	361,28	ELEKTRINA
2290225342 /	F 190350	RWE Group	30.09.19	22.10.19	21.10.19	450,98	ELEKTRINA
2210003335 /	F 190351	RWE Group	30.09.19	18.10.19		- 165,65	preplatok el.energia
193109166 /	F 190352	cws-BOCO, S.R.O.	17.10.19	07.11.19	21.10.19	22,76	hyg.potreby
1254619 /	F 190353	FÚRA S.R.O.	18.10.19	29.10.19	21.10.19	60,-	vývoz TKO-vrecia
1254719 /	F 190354	FÚRA S.R.O.	30.09.19	29.10.19	21.10.19	46,20	vývoz TKO - vrecia
19026 /	F 190355	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	16.10.19	30.10.19	21.10.19	315,40	školske potreby - hmotná núdza
2019120 /	F 190356	Migal Miroslav	17.10.19	01.11.19	18.10.19	240,-	ZÁJAZD OBČANOV - POLSKO
2019120 /	F 190357	STUDNICA N.O.		28.10.19	25.10.19	750,-	SPRACOVANIE ŽIADOSTI-FOND NA PODPORU UME
1209019 /	F 190358	FÚRA S.R.O.	30.09.19	21.10.19	25.10.19	549,62	vyvoz TKO
1209119 /	F 190359	FÚRA S.R.O.	30.09.19	21.10.19	25.10.19	30,-	vyvoz nebezpečný odpad
8244627677 /	F 190360	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.19	06.11.19	31.10.19	3,19	telef.popl.
19237 /	F 190361	ASCARI S.R.O.	23.10.19	06.11.19	30.10.19	1 324,18	UTERÁK S VÝŠIVKOU-DŔCHODCOVIA

Počet faktúr celkom: 32

64 844,47 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

