

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|--------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1900472 / | F 190099 | Ing.Miroslav Mračko | 28.03.19 | 04.04.19 | 09.04.19 | 10,64 | časopis odpad 1,2/19 |
| 190196 / | F 190100 | GDPR SLOVAKIA S.R.O. | 31.03.19 | 14.04.19 | 09.04.19 | 30,- | zodpovedná osoba-marec 2019 |
| 201960947 / | F 190101 | WaTel corp s.r.o. | 01.04.19 | 15.04.19 | 09.04.19 | 13,28 | miniinternet -FK |
| 3010043823 / | F 190102 | innogy Slovensko s.r.o. | 30.04.19 | 15.04.19 | 09.04.19 | 1 053,80 | zemný plyn |
| 010190052 / | F 190103 | BYTERM SK s.r.o | 04.04.19 | 14.04.19 | 12.04.19 | 50,- | správa plynovej kotolne |
| 010190051 / | F 190104 | BYTERM SK s.r.o | 04.04.19 | 14.04.19 | 12.04.19 | 50,- | spracovská režia- byty |
| 371219 / | F 190105 | FÚRA S.R.O. | 31.03.19 | 18.04.19 | 12.04.19 | 30,- | vývoz nebezpečný odpad |
| 371119 / | F 190106 | FÚRA S.R.O. | 31.03.19 | 18.04.19 | 12.04.19 | 638,52 | vývoz TKO |
| 190031 / | F 190107 | JUDr.Beáta Krausova | 31.03.19 | 14.04.19 | 12.04.19 | 180,- | právne služby |
| 190366 / | F 190108 | VARSPOL s.r.o. | 31.03.19 | 29.04.19 | 15.04.19 | 135,- | obedy-dôchodcovia |
| 2290225342 / | F 190109 | RWE Group | 31.03.19 | 23.04.19 | 15.04.19 | 279,17 | elektrina-marec |
| 2290178917 / | F 190110 | RWE Group | 31.03.19 | 23.04.19 | 15.04.19 | 411,31 | elektrina- marec |
| 122019 / | F 190111 | Migal Miroslav | 08.04.19 | 25.04.19 | 15.04.19 | 240,- | preprava občanov - Krosno PL |
| 2019001 / | F 190112 | DESIGNER S.R.O. | 08.03.19 | 22.03.19 | | 2 000,- | ZMENY- ÚZEMNÝ PLÁN |
| 20190142 / | F 190113 | JAROSLAV hREŠČÁK - RETRA | 26.03.19 | 09.04.19 | 18.04.19 | 262,60 | ZNAMKY PRE PSOV |
| 1010015783 / | F 190114 | SLOVANET a.s. | 09.04.19 | 23.04.19 | 18.04.19 | 3,98 | INTERNETOVÉ SLUŽBY |
| 193103745 / | F 190116 | cws-BOCO, S.R.O. | 24.04.19 | 15.05.19 | 29.04.19 | 22,32 | hyg.potreby |
| 82019 / | F 190117 | ING.IVETA SABAKOVÁ | 24.04.19 | 07.05.19 | 29.04.19 | 200,- | zmeny a doplnky UP |
| 8231823030 / | F 190118 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.04.19 | 07.05.19 | 29.04.01 | 7,36 | telef.p poplatky |
| 2019015 / | F 190119 | Kolečava Vladimír - INKO | 05.04.19 | 29.04.19 | 29.04.19 | 2 471,04 | kancel.nabytok |
| 201831 / | F 190120 | Ing.Jozef Dobrocký | 17.04.19 | 01.05.19 | 29.04.19 | 250,- | VYHODNOTENIE MONITORINGU-SKLADKA |
| 19010925 / | F 190121 | WINTEX S.R.O. | 26.04.19 | 10.05.19 | 29.04.19 | 428,16 | OPP - MOPS |
| 2019001 / | F 190115 | VLADIMÍR HAŇO | 16.04.19 | 26.04.19 | 29.04.19 | 1 110,- | BICYKEL CESTNÝ- MOPS |
| 1912606 / | F 190122 | DMJ MARKET s.r.o. | 26.04.19 | 03.05.19 | 29.04.19 | 97,39 | NÁKUP - STAVANIE MÁJA |

Počet faktúr celkom: 24

9 974,57 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

