

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1900183 /	F 190065	Obchod - SVK, s.r.o.	28.02.19	14.03.19	01.03.19	29,87	zástava SR, vľajky
20190012 /	F 190066	MARIANNA DVORJAKOVÁ	04.03.19	18.03.19	08.03.19	124,98	spracovanie žiadosti-MOPS
1017767703 /	F 190067	SLOVAK TELEKOM A.S.	28.02.19	18.03.19	08.03.19	48,31	telef. poplatky
190473 /	F 190068	Ing.Martin Maťaš-IT model	18.02.19	12.03.19	08.03.19	12,-	toner - volby
033032019 /	F 190069	PLYNOSERVIS S.R.O.	01.03.19	15.03.19	08.03.19	290,40	odborna prehliadka plyn.kotolňa bytovka
190020 /	F 190070	JUDr.Beáta Krausova	28.02.19	14.03.19	08.03.19	180,-	pravne služby február
2022019 /	F 190071	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.19	19.03.19	08.03.19	82,72	strava žiakov- február ZŠ
5022019 /	F 190072	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.19	19.03.19	08.03.19	81,69	strava žiakov predškol.veku - február MŠ
3010043823 /	F 190073	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.19	15.03.19	08.03.19	1 053,80	zemný plyn-marec
40161421 /	F 190074	JOZEF MIHÓK- COPY DATA SER	11.02.19	18.02.19	08.03.19	60,-	servisné práce - kopírka
190109 /	F 190075	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	28.02.19	14.03.19	14.03.19	30,-	zodpovedná osoba
201960665 /	F 190076	WaTel corp s.r.o.	01.03.19	15.03.19	14.03.19	13,28	miniinternet-FK
221619 /	F 190077	FÚRA S.R.O.	28.02.19	18.03.19	14.04.19	507,32	vývoz TKO
221719 /	F 190078	FÚRA S.R.O.	28.02.19	18.03.19	14.03.19	30,-	vývoz nebezpečný odpad
010190036 /	F 190079	BYTERM SK s.r.o	05.03.19	15.03.19	14.03.19	50,-	sprava plynovej kotolne
010190035 /	F 190080	BYTERM SK s.r.o	05.03.19	15.03.19	14.03.19	50,-	spracovská réžia
190236 /	F 190081	VARSPOL s.r.o.	28.02.19	28.03.19	14.03.19	134,50	obedy február -dôchodcovia
1010015783 /	F 190082	SLOVANET a.s.	11.03.19	25.03.19	14.03.19	3,98	internetove služby
2290225342 /	F 190083	RWE Group	28.02.19	25.03.19	20.03.19	324,34	ELEKTRINA-FEBRUAR
2290178917 /	F 190084	RWE Group	14.03.19	25.03.19	20.03.19	419,14	ELEKTRINA
190558 /	F 190085	Ing.Martin Maťaš-IT model	15.03.19	22.03.19	19.03.19	35,-	TONER
190560 /	F 190086	Ing.Martin Maťaš-IT model	15.03.19	22.03.19	19.03.19	93,84	ANTIVIRUS
32019 /	F 190087	Socrates s.r.o.	08.03.19	08.04.19	19.03.19	20,-	ODBORNÝ POSUDOK
261119 /	F 190088	FÚRA S.R.O.	28.02.19	28.03.19	19.03.19	210,09	VÝVOZ VKK
2190300004 /	F 190089	UMP SK,r.o.	04.03.19	11.03.19	19.03.19	132,-	informačná brožura
191003106 /	F 190090	IFOSOFT	15.03.19	03.04.19	26.03.19	12,-	inštalácia SW 19.01...
1017767704 /	F 190091	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.19	08.04.19	26.03.19	5,33	telef.popl.
2124874426 /	F 190092	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	20.03.19	08.04.19	26.03.19	985,72	vodne, stočné-I.Q.2019
19013 /	F 190093	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	14.03.19	28.03.19	26.03.19	232,40	školske potreby
193102488 /	F 190094	cws-BOCO, S.R.O.	20.03.19	10.04.19	29.03.19	22,32	hyg.potreby
190009 /	F 190095	VLADIMÍR KOLESÁR	27.03.19	10.04.19	29.03.19	111,18	materiál- AČ
119032887 /	F 190096	Up Slovensko s.r.o.	26.03.19	25.04.19	29.03.19	1 815,54	stravne listky
2019038 /	F 190097	ALDA - EVA, SR.R.	27.03.19	10.04.19	29.03.19	51,15	kancel.potreby, čistiace
2210003335 /	F 190098	RWE Group	12.03.19	01.04.19		-25,94	vyúčtovanie posilovňa 1,2/19-ukončenie

P faktúr celkom: 34

7 226,96 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

