

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3901080 /	F 190362	ŠTYL - IVANOV S.R.	22.10.19	07.11.19	06.11.19	11,21	materiál-kosačka
20195953 /	F 190363	NEXT TEAM s.r.o.	29.10.19	06.11.19	06.11.19	52,20	toner-xerox
119109518 /	F 190364	Up Slovensko s.r.o.	30.10.19	29.11.19	06.11.19	1 055,54	stravné listky
2019134 /	F 190365	ALDA - EVA , SR.R.	31.10.19	14.11.19	06.11.19	97,88	dodaný tovar
2019121 /	F 190366	ALDA - EVA , SR.R.	10.06.19	24.06.19	19.11.19	55,-	dodaný tovar - kreslo
190141 /	F 190367	COLOR	30.10.19	13.11.19	06.11.19	21,70	dodaný tovar-farby...
190911 /	F 190368	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.10.19	14.11.19	06.11.19	30,-	zodpovedná osoba
201962795 /	F 190369	WaTel corp s.r.o.	30.11.19	15.11.19	06.11.19	38,28	miniinternet 11/19 FK,router
3010043823 /	F 190370	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	06.11.19	1 053,80	zemný plyn
190118 /	F 190371	JUDr.Beáta Krausova	31.10.19	14.11.19	08.11.19	180,-	právne služby
193201908 /	F 190372	cws-BOCO, S.R.O.	07.11.19	28.11.19	08.11.19	94,24	hyg.potreby
1916661 /	F 190373	DMJ MARKET s.r.o.	30.10.19	06.11.19	08.11.19	283,31	dodaný tovar
2210003335 /	F 190374	RWE Group	30.11.19	15.11.19	08.11.19	599,-	elektrina
2210150512 /	F 190375	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	31.10.19	21.11.19	14.11.19	503,41	vodné,stočné
0119406109 /	F 190376	HAPPY FOTO Slovensko spol.	06.11.19	06.11.19	06.11.19	124,95	fotokniha
1010015783 /	F 190377	SLOVANET a.s.	11.11.19	25.11.19	14.11.19	3,98	internetové služby
1354319 /	F 190378	FÚRA S.R.O.	31.10.19	21.11.19	14.11.19	567,62	vývoz odpadu
1354419 /	F 190379	FÚRA S.R.O.	31.10.19	21.11.19	14.11.19	30,-	vývoz nebezpečný odpad
010190170 /	F 190380	BYTERM SK s.r.o	04.11.19	14.11.19	14.11.19	50,-	správa plynovej kotolne
010190169 /	F 190381	BYTERM SK s.r.o	04.11.19	14.11.19	14.11.19	50,-	spracovská rúžia - bytovka
201908353 /	F 190382	MEGAKUPA s.r.o.	11.09.19	18.09.19		177,90	kompresor - DHZ
1407319 /	F 190383	FÚRA S.R.O.	31.10.19	27.11.19	21.11.19	82,56	vývoz odpadu-vrecia
7292824742 /	F 190384	RWE Group	31.10.19	22.11.19	21.11.19	413,77	elektrina
7292514945 /	F 190385	RWE Group	31.10.19	22.11.19	21.11.19	392,35	elektrina
7293126925 /	F 190386	RWE Group	31.10.19	22.11.19	21.11.19	191,53	ELEKTRINA
192019 /	F 190387	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	13.11.19	27.11.19	21.11.19	40,-	OPRAVY KOSAČKY
2019159 /	F 190388	STUDNICA N.O.		20.11.19		750,-	PRÍPRAVA PROJEKTU
192237 /	F 190389	Ing.Martin Matáš-IT model	19.11.19	26.11.19	21.11.19	383,04	NTB HP Elitebook
8246869280 /	F 190390	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.19	09.12.19	27.11.19	1,46	telefónne poplatky
2019190 /	F 190391	EDISON SK s.r.o.	10.11.19	01.12.19	27.11.19	600,-	revízie
2019189 /	F 190392	EDISON SK s.r.o.	15.11.19	01.12.19	27.11.19	166,80	odstranenie závad pri revízií
201911223 /	F 190393	MATTA S.R.O.	25.11.19	10.12.19	02.12.19	680,-	DERATIZÁCIA - RÓMSKA OSADA
2019046 /	F 190394	AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZV	22.11.19	09.12.19	02.12.19	840,-	zabezpečenie procesu VO-zvýšenie kapacít
193110494 /	F 190395	cws-BOCO, S.R.O.	28.11.19	12.12.19	02.12.19	22,76	hyg.a čist.potreby KD
190885 /	F 190396	VARSPOL s.r.o.	31.10.19	21.11.19	29.11.19	160,99	strava dôchodcovia
8245102885 /	F 190397	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.19	18.11.19	02.12.19	51,52	telef.p poplatky

Počet faktúr celkom: 36

9 856,80 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

