

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190015 /	F 190160	VLADIMÍR KOLESÁR	31.05.19	14.06.19	06.06.19	148,13	všeobecný materiál
2015182 /	F 190161	WaTel corp s.r.o.	04.06.19	15.06.19	06.06.19	13,28	miniinternet - Fk
190398 /	F 190162	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.05.19	14.06.19	06.06.19	30,-	zodpovedná osoba
3010043823 /	F 190163	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.19	17.06.19	06.06.19	1 053,80	zemný plyn
190066 /	F 190164	COLOR	31.05.19	14.06.19	07.06.19	146,18	farby , materiál
2019669 /	F 190165	JANA KABÁTOVÁ	04.06.19	07.06.19	07.06.19	200,-	prenájom atrakcií- deň detí
2019116 /	F 190166	ALDA - EVA , SR.R.	06.06.19	14.06.19	14.06.19	283,76	kancel. čistiace potreby,kanc.kresla
190592 /	F 190167	VARSPOL s.r.o.	31.05.19	14.06.19	11.06.19	138,50	obedy - dôchodcovia
3900522 /	F 190168	ŠTYL - IVANOV S.R.	30.05.19	10.06.19	11.06.19	36,45	tovar - ač
1017767703 /	F 190169	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.19	18.06.19	11.06.19	0,35	telefónne poplatky
190056 /	F 190170	JUDr.Beáta Krausova	31.05.19	14.06.19	11.06.19	180,-	právne služby
010190085 /	F 190171	BYTERM SK s.r.o	03.06.19	13.06.19	11.06.19	50,-	spracovská réžia-bytovka
010190086 /	F 190172	BYTERM SK s.r.o	03.06.19	13.06.19	11.06.19	50,-	správa plynovej kotolne
649819 /	F 190173	FÚRA S.R.O.	31.05.19	20.06.19	11.06.19	791,88	vývoz TKO
649919 /	F 190174	FÚRA S.R.O.	31.05.19	20.06.19	11.06.19	30,-	zber nebezpečný odpad
1900001 /	F 190175	Mária Paľková	26.05.19	09.06.19	11.06.19	93,-	deň matiek- dodaný tovar
03182019 /	F 190176	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.05.19	14.06.19	14.06.19	130,73	kontrola komínov bytovka
193200924 /	F 190177	cws-BOCO, S.R.O.	12.06.19	03.07.19	14.06.19	34,20	hyg.potreby- KD
190016 /	F 190178	Strechy Štec s.r.o.	12.06.19	26.06.19	14.06.19	72,-	oprava strešnej krytiny-muzeum
912019 /	F 190179	Ing.Marián Onderko	10.06.19	24.06.19	14.06.19	150,-	znalecký posudok /odkupenie cesty
1010015783 /	F 190180	SLOVANET a.s.	10.06.19	24.06.19	20.06.19	3,98	internetové služby
142019 /	F 190181	Ing. Milan Uhorščák	17.06.19	17.07.19	20.06.19	60,-	porealizačne zameranie kanalizácie
2019061 /	F 190182	EXPOTRUBIE M, S.R.O.	13.06.19	21.06.19	20.06.19	150,-	preprava žiakov-výlet
2290178917 /	F 190183	RWE Group	31.05.19	25.06.19	20.06.19	318,46	elektrina
2290225342 /	F 190184	RWE Group	31.05.19	25.06.19	20.06.19	445,48	elektrina-OcU
1220002121 /	F 190185	východoslovenská distribuč	19.06.19	03.07.19	20.06.19	64,-	pripojovací poplatok-D.Kováčová
1913754 /	F 190186	DMJ MARKET s.r.o.	11.06.19	18.06.19	21.06.19	64,94	voda-občerstvenie Ač
00168953 /	F 190187	National Pen	13.06.19	21.06.19	21.06.19	103,99	reprezentačné perá
707419 /	F 190188	FÚRA S.R.O.	19.06.19	03.07.19	21.06.19	36,-	zber oleja
8236022148 /	F 190189	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.06.19	08.07.19	28.06.19	2,46	tel.poplatky
3900598 /	F 190190	ŠTYL - IVANOV S.R.	04.06.19	28.06.19	28.06.19	80,45	materiál-Ač-silon,cievka
191006028 /	F 190191	IFOSOFT	12.06.19	09.07.19	28.06.19	36,-	konsolidácia
2125315431 /	F 190192	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	19.06.19	12.07.19	28.06.19	1 002,44	vodné, stočné - II.Q.19
20190145 /	F 190193	MARO s.r.o.	24.06.19	01.07.19	25.06.19	1,20	rotačná kefa - multíf.íhrisko
3900646 /	F 190194	ŠTYL - IVANOV S.R.	21.06.19	08.07.19	28.06.19	63,68	materiál-ač /silon,popruhy
2019107 /	F 190195	EDISON SK s.r.o.	24.06.19	06.07.19	28.06.19	267,-	oprava miestneho rozhlasu
193105729 /	F 190196	cws-BOCO, S.R.O.	27.06.19	18.07.19	28.06.19	22,76	hygienické potreby
190001 /	F 190197	BALWEEN SLOVAKCIA s.r.o.	24.06.19	08.07.19	28.06.19	325,20	potlač na odev - MOPS
191301 /	F 190198	Ing.Martin Maťaš-IT model	28.06.19	05.07.19	28.06.19	371,76	NTB Lenovo, inštalácia

Počet faktúr celkom: 39

7 052,06 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

