

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
119077239 /	F 190229	Up Slovensko s.r.o.	01.08.19	28.08.19	06.08.19	269,14	stravné kupóny
301043823 /	F 190230	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.19	15.08.19	06.08.19	1 053,80	zemný plyn
7295023284 /	F 190231	RWE Group		09.08.19			fin.vysporiadanie 1.1.-12.3.19
7295023280 /	F 190232	RWE Group		09.08.19	09.08.19	0,01	fin.vysporiadanie posilovňa-2014
7295023278 /	F 190233	RWE Group		05.08.19	05.08.19	-1,24	fin.vysporiadanie posilovňa -2012
7295023285 /	F 190234	RWE Group		09.08.19			fin.vysporiadanie 1.1.19-12.3.19 posil.
7295023279 /	F 190235	RWE Group		09.08.19			fin.vysporiadanie posilovňa-2013
7295023277 /	F 190236	RWE Group		09.08.19	05.08.19	-8,78	fin.vysporiadanie posilovňa-2011
7295023281 /	F 190237	RWE Group		09.08.19			fin.vysporiadanie posilovňa-2015
729523282 /	F 190238	RWE Group		09.08.19			fin.vysporiadanie posilovňa - 2016
7295023283 /	F 190239	RWE Group		09.08.19			fin.vysporiadanie posilovňa - 2017
201962161 /	F 190240	WaTel corp s.r.o.	01.08.19	15.08.19	06.08.19	13,28	miniinternet 08/19 - FK
190604 /	F 190241	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.07.19	14.08.19	09.08.19	30,-	zodpovedná osoba
3900812 /	F 190242	ŠTYL - IVANOV S.R.	31.07.19	19.08.19	09.08.19	43,92	tovar /olej,silon/ - ač
2210003335 /	F 190243	RWE Group	31.08.19	15.08.19	09.08.19	1 336,-	elektrická energia /6-8/
010190119 /	F 190244	BYTERM SK s.r.o	02.08.19	12.08.19	09.08.19	50,-	réžia - bytovka
010190120 /	F 190245	BYTERM SK s.r.o	02.08.19	12.08.19	09.08.19	50,-	správa plynovej kotolne
190080 /	F 190246	JUDr.Beáta Krausova	31.07.19	14.08.19	09.08.19	180,-	právne služby-júl
19011781 /	F 190247	WINTEX S.R.O.	06.08.19	20.08.19	09.08.19	68,74	OPP- MAS
201901880 /	F 190248	Martin Adamčík- MAAD	06.08.19	13.08.19	07.08.19	37,50	pohár-ocenenie včelárov-sláv.remesiel
8238568433 /	F 190249	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.07.19	19.08.19	09.08.19	52,63	telefónne poplatky
1948985 /	F 190250	DMJ MARKET s.r.o.	09.08.19	16.08.19	15.08.19	81,59	dodaný tovar - remesla
943619 /	F 190251	FÚRA S.R.O.	31.07.19	20.08.19	15.08.19	543,12	vývoz TKO
943719 /	F 190252	FÚRA S.R.O.	31.07.19	20.08.19	15.08.19	30,-	vývoz- nebezpečný odpad
2219362 /	F 190253	UNITECH ING.PAVOL VAIŎVIČ	07.08.19	21.08.19	15.08.19	88,-	elktromateriál-MOPS
2219363 /	F 190254	UNITECH ING.PAVOL VAIŎVIČ	07.08.19	21.08.19	15.08.19	26,50	elektromateriál-údržba
1010015783 /	F 190255	SLOVANET a.s.	09.08.19	23.08.19	15.08.19	3,98	internetové služby
20190073 /	F 190256	MARIANNA DVORJAKOVÁ	12.08.19	26.08.19	15.08.19	249,96	spracovanie žiadosti o platbu-MOPS
2019062 /	F 190257	EXPOTRUBIE M, S.R.O.	14.06.19	21.06.19	15.08.19	279,94	výlet detí-Betliar
2290225342 /	F 190258	RWE Group	31.07.19	22.08.19	15.08.19	250,48	elektrina
2290178917 /	F 190259	RWE Group	31.07.19	22.08.19	15.08.19	272,56	elektrina
372019 /	F 190260	Ing. Ľasko Martin	12.08.19	19.08.19	14.08.19	800,-	vystúpenie-Ľaskovci, LH Verbunk
1914891 /	F 190261	DMJ MARKET s.r.o.	09.08.19	23.08.19	22.08.19	270,38	dodaný tovar
1930805 /	F 190262	DMJ MARKET s.r.o.	09.08.19	23.08.19	22.08.19	49,42	dodaný tovar - remesla
190796 /	F 190263	VARSPOL s.r.o.	31.07.19	31.08.19	22.08.19	134,-	obedy júl - dôchodcovia
7190096 /	F 190264	TLM TRANS S.R.O.	09.08.19	25.08.19	22.08.19	264,-	prenájom mobilné WC - remesla
994119 /	F 190265	FÚRA S.R.O.	31.07.19	29.08.19	22.08.19	143,88	vývoz odpadu- vrecia
119000006 /	F 190266	Ing. Marek Pinkoš - Pinky	09.08.19	23.08.19	22.08.19	650,-	ozvučenie-Ing. Marek Pinkoš
2019005 /	F 190267	ERALLES, S.R.O.	19.08.19	02.09.19	22.08.19	1 430,-	STAVEBNÉ PRÁCE- AMFITEATER
622019 /	F 190268	MARIÁN ŠMAJDA	19.08.19	02.09.19	22.08.19	78,-	SVIETIDLA NA BETON.PODPERY
99919057 /	F 190269	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	07.06.19	22.07.19	22.08.19	443,92	DODANÝ TOVAR - POŽIARNICI
99919076 /	F 190270	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	19.08.19	02.09.19	23.08.19	129,98	pracovný komplet
10190021 /	F 190271	FS VRANOVČAN	11.08.19	02.09.19	23.08.19	1 300,-	vystúpenie FS Vranovčan-remesla
193107450 /	F 190272	cws-BOCO, S.R.O.	22.08.19	12.09.19	23.08.19	22,76	hyg.potreby
193201346 /	F 190273	cws-BOCO, S.R.O.	22.08.19	12.09.19	23.08.19	56,40	toaletný papier- KD
3900869 /	F 190274	ŠTYL - IVANOV S.R.	16.08.19	04.09.19	03.09.19	33,99	SILON,OLEJ-KOSENIE
2219380 /	F 190275	UNITECH ING.PAVOL VAIŎVIČ	21.08.19	04.09.19	03.09.19	73,20	MATERIÁL-AMFITEATER
19011851 /	F 190276	WINTEX S.R.O.	16.08.19	04.09.19	03.09.19	23,96	PRACOVNÁ OBUV
1915026 /	F 190277	DMJ MARKET s.r.o.	26.08.19	02.09.19	03.09.19	16,31	AKCIA S DETMI-KONIEC PRÁZDNI
8240287884 /	F 190278	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.08.19	06.09.19	03.09.19	2,60	MOBILNÉ POPL.
1949316 /	F 190279	DMJ MARKET s.r.o.	26.08.19	02.09.19	03.09.19	42,22	AKCIA DETI -TOVAR ZÁVER PRÁZDNI
2019105 /	F 190280	ALDA - EVA , SR.R.	28.08.19	11.09.19	03.09.19	77,06	kancel.potreby,hyg.potreby

Číslo faktury	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Dátum		Suma spolu	Popis faktury	
				Splätnosť	Uhrady			
190672 / F 190281		PRINNTON S.R.O	30.08.19	13.09.19	03.09.19	172,32	dodany lovar	
20190007 / F 190283		ElektronAntoš s.r.o.	15.08.19	06.09.19	03.09.19	409,71	ELEKTROMATERIÁL-amfiteater	
Počet faktur celkom: 54							11 625,24 €	
Vyhovili: Anna Hudcejová								
Kontroloval: Schválil:								

Používateľ programu: Obec Sedlišká S/N 1

© FSoft Informačné systémy V 19.01