



Zoznam došlých faktúr : 2/2019

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	19059/18 / FA 22	FÚRA s. r. o.	9,60	1.2.	15.2.	5.2.	Sprac. hlásenia o vzniku odpadu IV.Q 2018
2	2250006600 / FA 23	VSE a. s.	179,00	4.2.	15.2.	5.2.	Elektrina
3	1901020 / FA 24	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	4.2.	8.2.	5.2.	Vedenie účtovníctva
4	8190077403 / FA 25	SPP a. s.	221,00	4.2.	15.2.	5.2.	Dodávka zem. plynu
5	8226110463 / FA 26	Slovak Telekom, a. s.	44,53	5.2.	18.2.	14.2.	Mesačný poplatok
6	805/19 / FA 27	FURA s. r. o.	259,93	6.2.	15.2.	14.2.	Zmesový KO
7	806/19 / FA 28	FURA s. r. o.	9,79	6.2.	15.2.	14.2.	Vývoz z ČOV - zhrabky
8	2250229726 / FA 29	VSE a. s.	17,00	7.2.	15.2.	14.2.	Elektrina BD
9	2290175941 / FA 30	VSE a. s.	529,13	8.2.	22.2.	14.2.	Elektrina
10	8007007536 / FA 31	Swan Mobile, a. s.	20,00	11.2.	11.2.	11.2.	TO nekonečno - TSP
11	2191103983 / FA 32	SOZA	14,28	11.2.	22.2.	14.2.	Obecný rozhlas reprodukována hudba
12	6001900584 / FA 33	VÚB banka, a.s.	50,00	14.2.	22.2.	21.2.	Vedenie majetkového účtu r.2018
13	0078208485 / FA 34	ORANGE Slovensko, a.s.	43,87	14.2.	25.2.	21.2.	Mesačný poplatok
14	2018000002 / FA 35	Obec Chmeľovec	3,20	18.2.	23.2.	21.2.	Doplatok k stravnému detí v MŠ
15	12019 / FA 36	Stanislav Kokinčák - LABOMONT GAS	228,70	27.2.	29.1.	28.2.	Oprava plynového kotla v BD 52
16	1405/19 / FA 37	FÚRA s. r. o.	198,00	27.2.	8.3.		Vrecia na KO
Počet faktúr celkom : 16			2178,03				