



Zoznam došlých faktúr : 5/2019

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	1901057 / FA 77	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	2.5.	8.5.	23.5.	Vedenie účtovníctva
2	2250006600 / FA 78	VSE a. s.	179,00	3.5.	15.5.	7.5.	Elektrina
3	3619055671 / FA 79	hej.sk	135,20	3.5.	12.5.	12.5.	Týčový vysávač + mop sada na upratovanie
4	8110169517 / FA 80	SPP a. s.	44,00	3.5.	15.5.	7.5.	Dodávka zem. plynu
5	2019042301 / FA 81	PRONECO, s.r.o.	1150,00	6.5.	3.5.		Proj. dokumentácia : "Zvýšenie energetickej účinnosti KD a OcÚ Š. T." - vykurovanie KD + OcÚ
6	90019201 / FA 82	REGIONPRESS, s.r.o.	98,40	6.5.	16.5.	23.5.	Náplne do farebnaj tlačiarne pre TSP
7	8232295032 / FA 83	Slovak Telekom, a. s.	44,53	6.5.	20.5.	21.5.	Mesačný poplatok
8	22500229726 / FA 84	VSE a. s.	17,00	6.5.	15.5.	7.5.	Elektrina BD 52 a BD 58 spoločné priestory
9	191004036 / FA 85	IFOsoft s.r.o.	12,00	7.5.	1.5.	9.5.	Inštalácia a konverzia údajov programu SW
10	20190022 / FA 86	JUDr. Ľ. Berezňaninová advokátka	180,00	9.5.	23.5.	9.5.	Právne služby
11	2019010 / FA 87	Mgr. R. Šťastná - REGIS	150,00	9.5.	20.5.	21.5.	Spracovanie podkladov KZ + vklad na kataster
12	2290175941 / FA 88	VSE a. s.	354,46	13.5.	24.5.	21.5.	Elektrina
13	0078208485 / FA 89	ORANGE Slovensko, a.s.	71,38	13.5.	26.5.	21.5.	Mesačný poplatok
14	8007007536 / FA 90	Swan Mobile, a. s.	20,00	13.5.	13.5.	13.5.	TO nekonečno - TSP
15	20190033 / FA 91	Marianna Dvorjaková	250,00	13.5.	27.5.	23.5.	Spracovanie žiadosti "Zvýšenie energetickej účinnosti KD a OcÚ Š. T." - vykurovanie KD + OcÚ
16	1020190006 / FA 92	RONI group s. r. o.	47,40	15.5.	20.5.	21.5.	Doplatok za stravu dôchodcom 04/2019
17	2018000007 / FA 93	Obec Chmeľovec	2,30	15.5.	15.5.	21.5.	Doplatok k stravnému detí v MŠ
18	5364/19 / FA 94	FURA s. r. o.	10,20	17.5.	28.5.	23.5.	Vývoz z ČOV - zhrabky
19	5363/19 / FA 95	FURA s. r. o.	272,52	17.5.	28.5.	23.5.	Vývoz zmesový KO
20	1933140051 / FA 96	ORANGE Slovensko, a.s.	1,00	22.5.	5.6.	22.5.	Akontácia- výmena telefónu
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 20			3389,39				