



Zoznam došlých faktúr : 6/2019

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	1901067 / FA 97	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	1.6.	8.6.	27.6.	Vedenie účtovníctva
2	8234391297 / FA 98	Slovak Telekom, a. s.	44,53	4.6.	18.6.	24.6.	Mesačný poplatok
3	8110196543 / FA 99	SPP a. s.	19,00	4.6.	17.6.	24.6.	Dodávka zem. plynu
4	2250229726 / FA 100	VSE a. s.	3,00	6.6.	17.6.	24.6.	Elektrina BD 52 spoločné priestory
5	2018000010 / FA 101	Obec Chmeľovec	3,90	6.6.	15.6.	27.6.	Doplatok k stravnému detí v MŠ
6	6563/19 / FA 102	FURA s. r. o.	136,20	10.6.	20.6.	24.6.	Vývoz zmesový KO
7	6564/19 / FA 103	FURA s. r. o.	7,08	10.6.	20.6.	24.6.	Vývoz z ČOV - zhrabky
8	1001/2019 / FA 104	Ekoservis Slovensko s. r. o.	222,97	10.6.	14.6.	27.6.	Technologický servis ČOV
9	0078208485 / FA 105	ORANGE Slovensko, a.s.	58,49	12.6.	26.6.	27.6.	Mesačný poplatok
10	2290175941 / FA 106	VSE a. s.	376,91	12.6.	25.6.	27.6.	Elektrina
11	8007007536 / FA 107	Swan Mobile, a. s.	20,00	12.6.	11.6.	11.6.	TO nekonečno - TSP
12	20190046 / FA 108	Marianna Dvorjaková	1365,00	19.6.	3.7.	27.6.	Externý projektový manažment pri realizácii projektu:"Sanácia neleg. skládok v obci Š.T."
13	302690376 / FA 109	OZÓN Hanušovce, a. s.	141,05	24.6.	3.7.		Vývoz kontajnéra
14	04852-0179 / FA 110	Ticket Service, s. r. o.	295,20	25.6.	25.6.	25.6.	Stravné lístky zamestnancom
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 14			3043,33				