



## Zoznam došlých faktúr : 7/2019

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	1901077 / FA 111	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	1.7.	8.7.	19.7.	Vedenie účtovníctva
2	8150207750 / FA 112	SPP a. s.	17,00	4.7.	15.7.	8.7.	Dodávka zem. plynu
3	8236499463 / FA 113	Slovak Telekom, a. s.	44,53	8.7.	18.7.	10.7.	Mesačný poplatok
4	2250229726 / FA 114	VSE a. s.	3,00	8.7.	15.7.	10.7.	Elektrina BD 52 spoločné priestory
5	20190028 / FA 115	JUDr. Ľ. Berezňaninová advokátka	160,00	10.7.	15.06.	10.7.	Právne služby
6	8240/19 / FA 116	FURA s. r. o.	9,96	10.7.	22.7.	19.7.	Vývoz z ČOV - zhrabky
7	8239/19 / FA 117	FURA s. r. o.	264,12	10.7.	22.7.	19.7.	Vývoz zmesový KO
8	2290175941 / FA 118	VSE a. s.	349,97	11.7.	24.7.	19.7.	Elektrina
9	2019000011 / FA 119	Obec Chmeľovec	3,70	12.7.	15.7.	19.7.	Doplatok k stravnému detí v MŠ
10	8007007536 / FA 120	Swan Mobile, a. s.	20,00	8.7.	8.7.	8.7.	TO nekonečno - TSP
11	0078208485 / FA 121	ORANGE Slovensko, a.s.	44,11	12.7.	26.7.	19.7.	Mesačný poplatok
12	1020190009 / FA 122	RONI group s. r. o.	61,80	18.7.	19.6.	24.7.	Doplatok za stravu dôchodcom 05/2019
13	1020190012 / FA 123	RONI group s. r. o.	63,60	18.7.	22.7.	24.7.	Doplatok za stravu dôchodcom 06/2019
14	302690445 / FA 124	OZÓN Hanušovce, a. s.	152,63	25.7.	5.8.	5.8.	Vývoz kontajnéra
15	1903305531 / FA 125	Webnode AG	190,35	26.7.	26.7.	24.7.	Web stránka - služba štandard na 2 roky
16	05200-0179 / FA 126	Ticket Service, s. r. o.	488,64	30.7.	30.7.	30.7.	Stravné lístky zamestnancom
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
<b>Počet faktúr celkom : 16</b>			<b>2223,41</b>				