



Zoznam došlých faktúr : 8/2019

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	2250006600 / FA 127	VSE a. s.	179,00	1.8.	15.8.	13.8.	Elektrina
2	1901087 / FA 128	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	1.8.	8.8.	13.8.	Vedenie účtovníctva
3	8170234150 / FA 129	SPP a. s.	17,00	2.8.	15.8.	13.8.	Dodávka zem. plynu
4	2250229726 / FA 130	VSE a. s.	17,00	6.8.	15.8.	13.8.	Elektrina BD 52 a 58 spoločné priestory
5	8238634356 / FA 131	Slovak Telekom, a. s.	44,53	8.8.	19.8.	13.8.	Mesačný poplatok
6	1020190014 / FA 132	RONI group s. r. o.	53,70	9.8.	22.8.	13.8.	Doplatok za stravu dôchodcom 07/2019
7	9502/19 / FA 133	FURA s. r. o.	7,08	12.8.	20.8.	13.8.	Vývoz z ČOV - zhrabky
8	9501/19 / FA 134	FURA s. r. o.	134,88	12.8.	20.8.	13.8.	Vývoz zmesový KO
9	8007007536 / FA 135	Swan Mobile, a. s.	20,00	12.8.	12.8.	12.8.	TO nekonečno - TSP
10	2290175941 / FA 136	VSE a. s.	346,93	12.8.	22.8.	13.8.	Elektrina
11	0078208485 / FA 137	ORANGE Slovensko, a.s.	45,50	12.8.	26.8.	13.8.	Mesačný poplatok
12	302690515 / FA 138	OZÓN Hanušovce, a. s.	124,21	16.8.	23.8.		Vývoz kontajnéra
13	164/08/2019 / FA 139	Mextra Group	1204,79	16.8.	16.8.	19.8.	Nákup stolov a stoličiek do KD
14	22/2019 / FA 140	MAZAD s.r.o.	1748,52	19.8.	30.8.		Výstavba vodovodu + stavebné úpravy okolia KD a OcÚ
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 14			4293,14				