

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8236438784 / FA 58	Slovak Telekom, a. s.	01.07.19	18.07.19	05.08.19	33,-	Telekomunikačné služby za JÚN 2019
2019006 / FA 59	ROMING SLOVAKIA, s. r. o.	13.08.19	13.09.19	14.08.19	278,88	Oddychová zóna pri studničke
0297267007 / FA 60	Orange slovensko, a. s.	07.08.19	24.08.19	12.08.19	33,99	Telefónne hovory za: 08.08.-07.09.2019
885819 / FA 61	Fura	31.07.19	20.08.19	12.08.19	116,37	Vývoz KO za JÚL 2019
95 / FA 62	Reeduk. centrum sv. Nikola	02.08.19	16.08.19	12.08.19	671,-	Dovoz stravy pre seniorov obce: JÚL 2019
8238565488 / FA 63	Slovak Telekom, a. s.	01.08.19	19.08.19	12.08.19	37,99	Telekomunikačné služby: JÚL 2019
10190022 / FA 64	BARCELO s.r.o	31.07.19	14.08.19	12.08.19	360,-	Účtovnicke služby: JÚL 2019
190372 / FA 65	PP PROTECT s.r.o.	30.06.19	14.07.19	12.08.19	54,-	GDPR - 2. štvrťrok 2019
2210001825 / FA 66	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	12.08.19	486,-	Elektrická energia: 01.06.-31.08.2019
201902 / FA 67	INFINITYS, s. r. o.	31.07.19	30.08.19	08.08.19	500,-	Stav. dozor: Skvalit. život. podmienok
052019 / FA 68	K&P AGENCY, s. r. o.	31.07.19	29.08.19	08.08.19	5 760,-	Poradenstvo k projektu: Skval. živ. pod.
20190028 / FA 69	Rastislav MUCHA RAMSTAV	31.07.19	30.08.19	08.08.19	93 066,-	Stavebné práce-rekonštr. miest. komunik.
19006 / FA 70	Pavel Kuľus	06.08.19	20.08.19	12.08.19	269,01	Údržba vojnových hrobov
190030 / FA 71	BAJEX s. r. o.	27.08.19	09.09.19	27.08.19	1 050,-	Záloha na: 65 ks stoličiek; 10 ks stolov
Počet faktúr celkom: 14					102 716,24 €	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:		Schválil:		