

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190582 / FA 79	PP PROTECT s.r.o.	02.10.19	14.10.19	14.10.19	54,-	GDPR: 3.Q.2019
1128023501 / FA 80	Slovak Telekom, a. s.	01.10.19	18.10.19	14.10.19	33,-	Telefónne hovory: 9/2019
1151119 / FA 81	Fura s. r. o.	11.10.19	21.10.19	14.10.19	122,32	Vývoz TKO: 9/2019
2019058 / FA 82	Ing. Štefan Janko - BGS Ko	11.10.19	25.10.19	14.10.19	238,-	Vykonanie VO: Oprava strechy na KD
20191824 / FA 83	DISIG, a. s.	10.10.19	14.10.19	14.10.19	100,80	Vyhodenie kvalif. elektr. pečate
0297267007 / FA 84	Orange Slovensko, a. s.	17.10.19	24.10.19	17.10.19	33,99	Telefónne hovory: 8.10.2019-7.11.2019
190109 / FA 85	BAJEX s. r. o.	15.10.19	22.10.19	17.10.19	1 068,-	10 ks stolov, 65 ks stoličiek
115 / FA 86	Reeduk. centrum sv. Nikola	04.10.19	16.10.19	14.10.19	585,20	Stravovanie seniorov: 10/2019
2019007 / FA 87	ROMING SLOVAKIA, s. r. o.	31.10.19	30.11.19	04.11.19	5 226,14	"Oddychová zóna pri studničke"
2019218 / FA 88	Danka Tkáčová	15.10.19	25.10.19	21.10.19	35,-	Ročný lic. popl. programu KATASTER 2019
20190558 / FA 89	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR	08.10.19	29.10.19	21.10.19	35,-	Potvrđ. pre projekt: Staveb. úpravy KD
2019054 / FA 90	REKOS spol. s r. o.	17.10.19	31.10.19	28.10.19	64 179,17	Stavebné práce: Kultúrno-športový areál
Počet faktúr celkom: 12					71 710,62 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	