

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 20.02.2019 11:56:49

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
03404 /	F 21901	ELECTRIC spol. s r.o.	27.12.18	10.01.19	10.01.19	50,20	Fa Sviet.reflektor
FV18099 /	F 21902	PP Projekt, s.r.o.	31.12.18	14.01.19	14.01.19	60,-	Fa za IV.štvrťrok 2018 -och.os.úd.
302680854 /	F 21903	OZÓN Hanaušovce	31.12.18	14.01.19	14.01.19	205,03	Fa za uloženie TKO 12/2018
201880659 /	F 21904	Obecný podnik služieb s.r.	02.01.19	17.01.19	18.01.19	183,60	Fa za vývoz TKO 2018
03404 /	F 21905	ELGAS, s.r.o.	05.01.19	31.12.19		2 064,-	Fa za elektrina r.2019
36211451 /	F 21906	Fura	04.02.19	15.02.19	04.02.19	9,60	Fa za IV. q ohlásenie o vzniku odpadu
20190008 /	F 21907	EL VO mont s. r. o.	08.01.19	22.01.19	22.01.19	587,42	Fa za elek.práce,demontáž,montáž mon.pl.
87919564 /	F 21908	O2	08.01.19	21.01.19	22.01.19	50,31	Fa mobilná sieť 12/2018
Z19950092 /	F 21909	Verlag Dashofer	11.01.18	25.01.19	25.01.19	190,20	Fa za leg.zmeny pre ver.správu
8696832386 /	F 21910	Slov.plynárenský priemysel	11.01.19	25.01.19	25.01.19	186,-	Fa zemný plyn 1/2019
192501443 /	F 21911	Ifosoft v.o.s.	15.01.19	29.01.19	06.02.19	54,96	Fa za prog.vybav.Mzdy 2019
190100032 /	F 21912	Laudaco, s.r.o.	17.01.19	22.01.19	18.01.19	224,48	Fa za materiál pl.podlaha -zasadačka
000212 /	F 21913	SAD Humenné,a.s.	31.12.18	28.01.19	30.01.19	79,67	Fa za dopravné služby r.2019
FA20190017 /	F 21914	Slovak Telekom,a.s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	44,88	Fa za tel.sluzby 12/2018
FA20190017 /	F 21915	EL VO mont s. r. o.	15.01.19	29.01.19	30.01.19	1 133,79	Fa za elektr.materiál sviet.VO
2191100978 /	F 21916	SOZA	18.01.19	02.02.19	04.02.19	20,40	Fa za slov.ochr.zväz aut.pre práva k HD
19006 /	F 21917	ELECTRIC spol. s r.o.	21.01.19	04.02.19	04.02.19	105,61	Fa za materiál/žiarivka,zásuvky,spínač/
770255911 /	F 21918	Edender Slovakia, s.r.o.	23.01.19	24.01.19	24.01.19	792,70	Fa za stravné lístky 1-3/2019
192501497 /	F 21919	Ifosoft v.o.s.	31.01.19	14.02.19	06.02.19	150,72	Fa za vyb.ekon.agendy pre obec r.2019
Počet faktúr celkom: 19						6 193,57 €	
Vyhotovil: Anna Ondovová			Kontroloval:			Schválil:	

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
302019 / F 21920	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	31.01.19	15.02.19	18.02.19	192,-	fa právne služby 1/2019
19001448 / F 21921	Verlag Dashofer	01.02.19	15.02.19	18.02.19	147,-	fa za sprav. vo verejnej správe
8706537119 / F 21922	Slov.plynárenský priemysel	01.02.19	15.02.19	18.02.19	186,-	fa zemný plyn 2/2019
302690012 / F 21923	OZÓN Hanaušovce	01.02.19	15.02.19	18.02.19	200,14	fa za uložičnic TKO 1/2019
2019051 / F 21924	APF Services,s.r.o.	04.02.19	19.02.19	20.02.19	120,-	fa za komodita zemný plyn
022019 / F 21925	Lubomír Dopiriak	30.01.19	13.02.19	11.02.19	1 200,-	fa za vst.materiál
1971102200 / F 21926	4Leaders s.r.o.	11.02.19	25.02.19	12.02.19	17,16	fa za materiál MŠ
191311266 / F 21927	Stiefel Eurocart s.r.o.	06.02.19	21.02.19	21.02.19	60,-	fa za materiál
87919564 / F 21928	O2	07.02.19	19.02.19	20.02.19	62,79	fa za mobilná sieť 1/2019
1017751801 / F 21929	Slovak Telekom,a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	44,72	Fa za telekom.sluzby 1/2019
20190030 / F 21930	Obecný podnik služieb s.r.	30.01.19	21.02.19	21.02.19	156,96	fa za vývoz TKO 1/2019
022019 / F 21931	Lubomír Dopiriak	04.02.19	18.02.19	18.02.19	795,-	fa za demontáž,montáž vst.skr.
2019019 / F 21932	Farma Straka s.r.o.	08.02.19	18.02.19	15.02.19	295,20	fa za ošípana 1ks
1901372 / F 21933	SLOVGRAM	22.01.19	12.02.19	12.02.19	38,40	fa za ver.ptnos prostr.tech.zar.r.2019
FV1900009 / F 21934	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli	22.01.19	18.02.19	11.02.19	131,40	fa za materiál Juliart
191002110 / F 21935	Ifosoft v.o.s.	15.02.19	06.03.19	06.03.19	10,80	fa za konverz. údajov r.2019
201903 / F 21936	Obec Pavlovce	21.02.19	10.03.19	08.03.19	6 030,64	fa za poplatok odber pitnej vody r.2018
71316534 / F 21937	Marek Paľa	24.02.19	17.03.19	15.03.19	121,50	fa ZA VÝVOZ ŽUMPY FEKÁLOM
71316534 / F 21938	Komensky S.R.O.	25.02.19	11.03.19	11.03.19	9,-	Fa za sprístupnenie balíčka Škôlka Komen
612019 / F 21939	Vítezslav Fischer, život a	27.02.19	13.03.19	13.03.19	20,50	za za mat.MŠ
Počet faktúr celkom: 20					9 839,21 €	
Vyhotoval: Anna Ondovová		Kontroloval:			Schválil:	

