

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
119014498 /	F1 1019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.02.19	01.02.19	31.01.19	1 012,92	vyúčt.fa. stravné lístky 2/19
3030029012 /	F1 1020	RWE Gas Slovensko s.r.o.	28.02.19	15.02.19	12.02.19	147,50	fa. zemný plyn KC 2/19
3010042451 /	F1 1021	RWE Gas Slovensko s.r.o.	28.02.19	15.02.19	12.02.19	791,80	fa. zemný plyn OU,53,MŠ
7442196812 /	F1 1022	Vsl. energetika a.s.	28.02.19	15.02.19	15.02.19	583,-	fa. el. energia 1,2/2019
8226000250 /	F1 1023	T-COM a.s.	01.02.19	18.02.19	12.02.19	114,13	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS
8226141453 /	F1 1024	T-COM a.s.	01.02.19	18.02.19	12.02.19	14,-	fa. tel. MŠ
190084 /	F1 1025	GASTRO - GALAXI	01.02.19	08.02.19	06.02.19	135,29	fa. kuchynské potreby ŠJ
190089 /	F1 1026	GASTRO - GALAXI	01.02.19	08.02.19	06.02.19	18,-	fa. lyžicky -ŠJ
302019 /	F1 1027	PLYNROZ a.s. Sobrance	06.02.19	08.03.19	12.02.19	5 340,-	fa. stavebné práce -Komunitné centrum S.
201903 /	F1 1028	MEDVEČ Ján	07.02.19	14.02.19	12.02.19	2 504,89	fa. montážne práce na ústr.kureni+kotol
8227115672 /	F1 1029	T-COM a.s.	07.02.19	25.02.19	15.02.19	47,23	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
190128 /	F1 1030	GASTRO - GALAXI	08.02.19	15.02.19	12.02.19	61,30	fa. kuch.potreby ŠJ
201901 /	F1 1031	Jaroslav Krišo - JaR Cater	09.02.19	14.02.19	12.02.19	1 037,-	fa. za catering obecný ples 9.2.2019
121219 /	F1 1036	Fura s.r.o	19.02.19	28.02.19	19.02.19	162,17	fa. za odvoz a likvidácia VKK
192702371 /	F1 1037	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	19.02.19	154,08	fa. update programu V19.01.
1902118 /	F1 1038	Fura s.r.o	19.02.19	19.02.19	19.02.19	9,60	fa. spracovanie hlásenia o odpade
133519 /	F1 1039	Fura s.r.o	22.02.19	05.03.19	04.03.19	12,-	fa. zber biolog. kuch.odpadu 1/19
7190400768 /	F1 1040	Slovenský pozemkový fond	22.02.19	05.03.19	04.03.19	473,85	fa. podľa zmluvy splatka za nájom
190094 /	F1 1041	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.19	14.03.19	11.03.19	30,-	fa. za výkon "zodp.funkcie" 2/19
187119 /	F1 1042	Fura s.r.o	28.02.19	18.03.19	11.03.19	31,20	fa. vývoz NO 2/19
187019 /	F1 1043	Fura s.r.o	28.02.19	18.03.19	11.03.19	434,44	fa. za vývoz TDO 2/19
2019006 /	F1 1044	AS EKO s.r.o.	28.02.19	14.03.19	11.03.19	100,-	fa. za dohod.služby-sprac.žiad.MOPS
2019047 /	F1 1045	ASEKO-Ing. Alena Suchá	28.02.19	14.03.19	11.03.19	240,-	fa. za sprac.žiadosti-prev.kriminality
Počet faktúr celkom: 23						13 454,40 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	