

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
119024150 / F1 1046	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.03.19	01.03.19	28.02.19	1 063,21	vyúčt.f.a. stravné lístky 3/19
3030029012 / F1 1047	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	147,50	fa. zemný plyn KC 3/19
3010042451 / F1 1048	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	791,80	fa. zemný plyn OU,MŠ,53 3/2019
8228183475 / F1 1049	T-COM a.s.	01.03.19	18.03.19	11.03.19	14,-	fa.tel. poplatky MŠ
8228043892 / F1 1050	T-COM a.s.	01.03.19	18.03.19	11.03.19	110,10	fa.tel. poplatky OU.TSP,KC, MOPS
2019109 / F1 1051	Ladislav JAKUB - CSACSA	01.03.19	15.03.19	11.03.19	66,-	fa. za vývoz odpadových vôd MŠ
1019 / F1 1052	Iveta Ondarišínová	06.03.19	19.03.19	11.03.19	200,-	fa. vyprac.žiadosti -výstavba ihriska
8229166388 / F1 1053	T-COM a.s.	07.03.19	25.03.19	22.03.19	47,23	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
19030211 / F1 1054	CBS spol. s r.o.	12.03.19	12.03.19	12.03.19	120,-	vyúčt.f.a. aerofoto
1903000418 / F1 1055	SOFT-GL s.r.o.	15.03.19	30.03.19	15.03.19	39,24	fa. aktualizácia+servis SJ 4
02032019 / F1 1056	Ing. Mária Salanciová	04.03.19	18.03.19	15.03.19	500,-	fa. vyprac.projektu "multif.ihrisko"
2290109409 / F1 1057	Vsl. energetika a.s.	01.03.19	25.03.19	25.03.19	202,30	fa. vyúčt.el.energia MŠ
2290137237 / F1 1058	Vsl. energetika a.s.	01.03.19	15.03.19	15.03.19	86,10	vyúčt.f.a. el.energia VO
201901 / F1 1059	Plutko Ladislav	18.03.19	01.04.19	22.03.19	1 094,-	fa. vodoinštalčné práce v MŠ
201960 / F1 1060	Peter Vaľo	21.03.19	04.04.19	22.03.19	90,-	fa. BOZP za 1.Q.2019
271419 / F1 1061	Fura s.r.o	21.03.19	01.04.19	22.03.19	12,-	fa. za zber kuchyn.odpadu 2/19
2019148 / F1 1062	Ladislav JAKUB - CSACSA	20.03.19	08.04.19	05.04.19	66,-	fa. vývoz odpad vôd MŠ
2219031120 / F1 1063	IKAR a.s.	22.03.19	05.04.19	20.03.19	100,24	fa. knihy do knižnice
2124970731 / F1 1064	VVS a.s.	25.03.19	15.04.19	05.04.19	11,22	fa. vodné KC
2124970732 / F1 1065	VVS a.s.	25.03.19	15.04.19	05.04.19	99,41	fa. vodné OU, 53,DS,MŠ
172019 / F1 1066	Iveta Ondarišínová	27.03.19	02.04.19	05.04.19	800,-	fa. za vyprac. žiadosti o NFP-rek.OU
190205 / F1 1067	GDPR Slovakia s.r.o.	31.03.19	14.04.19	05.04.19	30,-	fa. za vykon funkcie zodp.osoby 3/19
2019011 / F1 1069	AS EKO s.r.o.	31.03.19	15.04.19	05.04.19	100,-	fa. poskyt.služby MOPS 3/19
20190063 / F1 1073	Štátna ochrana prírody SR	25.03.19	23.04.19	05.04.19	70,-	fa.vypracovania potvrdenia
335519 / F1 1074	Fura s.r.o	31.03.19	18.04.19	12.04.19	31,20	fa. vývoz NO 3/19
335419 / F1 1075	Fura s.r.o	30.03.19	18.04.19	12.04.19	453,94	fa. vývoz TDO 3/19
Počet faktúr celkom: 26					6 345,49 €	
Vyhotovil:	Kontroloval:				Schválil:	