

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 /	F1 1115	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.06.19	17.06.19	14.06.19	791,80	fa. zemný plyn MS, OU,53
3030029012 /	F1 1116	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.06.19	17.06.19	14.06.19	147,50	fa. zemný plyn KC
119056231 /	F1 1117	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	03.06.19	03.06.19	31.05.19	1 090,29	vyúčt.f.a. stravné lístky 6/19
8234426882 /	F1 1118	T-COM a.s.	01.06.19	18.06.19	14.06.19	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8234275917 /	F1 1119	T-COM a.s.	01.06.19	18.06.19	14.06.19	106,78	fa. tel.p poplatky OU,TSP,KS,MOPS,ŠJ
8235426164 /	F1 1122	T-COM a.s.	07.06.19	24.06.19	14.06.19	48,17	fa. tel. poplatky OU,ŠJ
679919 /	F1 1123	Fura s.r.o	14.06.19	25.06.19	24.06.19	228,76	fa. odvoz a likvid. VKK
2290109409 /	F1 1124	Vsl. energetika a.s.	01.06.19	25.06.19	25.06.19	205,88	fa. el. enegia MŠ
2290137237 /	F1 1125	Vsl. energetika a.s.	01.06.19	25.06.19	25.06.19	65,60	fa. el.energia VO
2019322 /	F1 1126	Ladislav JAKUB - CSACSA	14.06.19	30.06.19	24.06.19	66,-	fa. vývoz odpadových vôd OU
699219 /	F1 1127	Fura s.r.o	20.06.19	01.07.19	24.06.19	36,-	fa. zber kuchyn.odpadu 5/19
703919 /	F1 1128	Fura s.r.o	19.06.19	03.07.19	26.06.19	36,-	fa. vyvoz jedlych olejov
20190559 /	F1 1129	Ing. Peter Bálint	20.06.19	04.07.19	24.06.19	1 076,39	fa. ochr.prac.prost.a prac.naradie AČ
2019134 /	F1 1130	Peter Vaľo	24.06.19	08.07.19	26.06.19	90,-	fa. za práce BOZP za 2.Q.19
1020190068 /	F1 1131	Veterinarius s.r.o.	24.06.19	01.07.19	26.06.19	500,-	fa. postrek proti komárom
20190111 /	F1 1132	Roman Vorreiter	20.06.19	04.07.19	26.06.19	30,-	fa. tašky s pollačov pre ocen.žiakov ZŠ
190095 /	F1 1133	Nachtamová Marta Ing.	27.06.19	27.06.19	11.07.19	480,-	fa. audit ročnej závierky 2018
2125316934 /	F1 1134	VVS a.s.	24.06.19	15.07.19	11.07.19	12,83	fa za vodné a stočné KC
2125316935 /	F1 1135	VVS a.s.	24.06.19	15.07.19	11.07.19	109,03	fa. vodné stočné OU, 53, DS, MŠ
1916105404 /	F1 1136	CAMEA COMPUTER systems a.s	26.06.19	03.07.19	26.06.19	77,40	fa. toner do tlačiarne
119065472 /	F1 1138	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.06.19	27.06.19	27.06.19	1 261,32	vyúčt.f.a. stravné lístky 7/19
190510 /	F1 1139	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.19	14.07.19	11.07.19	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby
734619 /	F1 1140	Fura s.r.o	30.06.19	15.07.19	15.07.19	216,-	fa. za dodaný kontajner - cintorín
2019075 /	F1 1145	Teach for Creative, o.z.,	28.06.19	17.07.19	15.07.19	150,-	fa. vyprac.žiadosti o poskyt.dotácie
781419 /	F1 1149	Fura s.r.o	30.06.19	22.07.19	15.07.19	31,20	fa.za vývoz NO 6/19
781319 /	F1 1150	Fura s.r.o	30.06.19	22.07.19	15.07.19	457,77	fa. vývoz TDO 6/19
11900043 /	F1 1152	PREMIUM BVK S.R.O.	30.06.19	14.07.19	15.07.19	45,-	fa. odchyt a karaténizácia psov 6/19
Počet faktúr celkom: 27						7 403,72 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		