

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201909 / F1 1137	Vladimír BALINT	01.07.19	03.07.19	08.07.19	200,-	fa. servis plyn.kotlov 3ks
3030029012 / F1 1141	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.07.19	15.07.19	11.07.19	147,50	fa. zemný plyn KC 7/19
3010042451 / F1 1142	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.07.19	15.07.19	11.07.19	791,80	fa. zemný plyn OU, MS, 53
8236537294 / F1 1143	T-COM a.s.	01.07.19	18.07.19	15.07.19	14,-	fa. tel. poplatky MS
8236386567 / F1 1144	T-COM a.s.	01.07.19	18.07.19	15.07.19	132,49	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS
102019 / F1 1146	TARNAVČAN spevácky súbor	06.07.19	06.07.19	06.07.19	175,-	fa. za vystúpenie súboru dňa 06.07.2019
201901 / F1 1147	Ing. Tibor Benický	06.07.19	13.07.19	11.07.19	229,80	fa. občerstvenie Gulašová vareška 2019
1907012 / F1 1148	REGIA TT, s.r.o.	09.07.19	09.07.19	09.07.19	110,39	fa. vína -stretnutie slavkovov
8237545437 / F1 1151	T-COM a.s.	07.07.19	23.07.19	22.07.19	58,38	fa. tel. poplatky OU, ŠJ
2290137237 / F1 1153	Vsl. energetika a.s.	30.06.19	24.07.19	24.07.19	62,35	fa. elektr.energia VO
2290109409 / F1 1154	Vsl. energetika a.s.	30.06.19	24.07.19	24.07.19	186,91	fa. el.energia MŠ
861319 / F1 1155	Fura s.r.o	30.06.19	29.07.19	26.07.19	12,-	fa. za kuchyn.odpad 6/19
2019110 / F1 1156	osobná-preprava s.r.o	14.07.19	28.07.19	26.07.19	175,-	fa. preprava osôb Slavkov pod Hostýnem
20190001 / F1 1157	Blink s.r.o.	24.07.19	07.08.19	25.07.19	3 364,66	fa. dvere a okna MS
20190729 / F1 1158	Ing. Peter Bálint	29.07.19	12.08.19	29.07.19	1 060,88	fa. ochr.prac.prost. a naradie AČ
119077841 / F1 1159	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.07.19	30.07.19	30.07.19	1 204,31	vyúčt.fa. stravné lístky 8/19
2380380216 / F1 1160	Lyreco CE, SE	31.07.19	14.08.19	09.08.19	91,44	fa. kancel. potreby
9405501 / F1 1161	ASANÁCIA s.r.o.	31.07.19	31.07.19	31.07.19	50,-	fa. za odboz a zneškod. ŽVP
Počet faktúr celkom: 18					8 066,91 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		