

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019088 /	F 1	Pavol Halanda	02.01.19	17.01.19	07.01.19	50,-	FP- Licencia pre cintoríny
8225097214 /	F 2	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.19	23.01.19	10.01.19	124,97	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
970001 /	F 3	SLUŽBA, mestský podnik	04.01.19	18.01.19	15.01.19	988,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019001 /	F 4	MEDIINVEST, s.r.o.	04.01.19	22.01.19	15.01.19	300,-	FP- Všeobecné služby
970026 /	F 5	SLUŽBA, mestský podnik	17.01.19	31.01.19	17.01.19	98,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2401935991 /	F 6	Wolters Kluwer s.r.o.	02.01.19	17.01.19	02.01.19	79,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
8225376440 /	F 7	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.19	31.01.19	18.01.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
302019 /	F 8	Spoločný obecný úrad pri O	17.01.19	31.01.19	25.01.19	325,-	FP- Všeobecné služby
1332018 /	F 9	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	16.01.19	31.01.19	25.01.19	176,50	FP- Všeobecné služby
172019 /	F 10	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	18.01.19	15.02.19	25.01.19	55,50	FP- Všeobecné služby
1900782 /	F 11	SLOVGRAM	21.01.19	11.02.19	25.01.19	38,40	FP- Poplatky a odvody 0112
3091905780 /	F 12	DOXX - Stravné lístky, s.r	30.01.19	07.02.19	30.01.19	1 122,10	FP - stravné lístky
19030 /	F 13	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.19	07.02.19	01.02.19	75,31	FP - výdavky na karneval
201902 /	F 14	Varga Frederik	30.01.19	31.01.19	01.02.19	90,-	FP- oprava obecného vodovodu 0630
8226135266 /	F 15	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.19	18.02.19	04.02.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
190005 /	F 16	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	04.02.19	25,-	FP- Všeobecné služby
2019007 /	F 17	Leopold Bezečný - BiznisWe	31.01.19	11.02.19	05.02.19	60,-	FP- Všeobecné služby
19327021 /	F 18	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.19	25.02.19	19.02.19	12,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 18						3 652,33 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	