

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20190564 /	F 39	KAPAP - Mária Kapallová	04.03.19	18.03.19	08.03.19	25,-	FP- Voľby prezidenta SR I. - všeob.mat.
3070002106 /	F 40	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.19	15.03.19	08.03.19	117,20	FP- Energie 0111
1900013 /	F 41	LUMOLA s.r.o.	01.03.19	15.03.19	04.03.19	409,37	FP- Opravy a servis kosačiek
8229184513 /	F 42	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.19	25.03.19	11.03.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20190076 /	F 43	Grajzel Ján	11.03.19	25.03.19	13.03.19	256,20	FP- Výdavky na Deň matiek a otcov
191003028 /	F 44	IFOsoft, s.r.o.	06.03.19	20.03.19	18.03.19	12,-	FP- Inštalácia update 2019
20190085 /	F 45	Grajzel Ján	13.03.19	27.03.19	18.03.19	29,-	FP- Výdavky na deň matiek a otcov
8229471064 /	F 46	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.03.19	29.03.19	18.03.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
319031 /	F 47	GAMAG SK s.r.o.	19.03.19	26.03.19	25.03.19	264,-	FP- Všeobecný materiál (rohože)
164840 /	F 48	National Pen	14.03.19	30.04.19	02.04.19	455,99	FP- Výdavky na Deň matiek a otcov
19250 /	F 49	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.19	07.04.19	02.04.19	58,81	
190202 /	F 50	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.03.19	14.04.19	02.04.19	25,-	FP- GDPR
32019 /	F 51	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	26.01.19	22.04.19		155,-	FP- oprava poruchy obec. vodovodu
182019 /	F 52	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.19	02.05.19		240,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8230247423 /	F 53	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.19	18.04.19	08.04.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
Počet faktúr celkom: 15						2 098,07 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	