

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72019 /	F 85	Spevácky súbor TARNAVČAN	02.06.19	02.06.19	02.06.19	150,-	FP - Deň matiek a otcov (súbor) 0840
3070002106 /	F 86	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.19	17.06.19	11.06.19	8,30	FP- Energie 0111
89963156 /	F 87	Poradca, s.r.o.	04.06.19	25.06.19	11.06.19	15,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
8235443568 /	F 88	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.19	24.06.19	11.06.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20190011 /	F 89	DMF GROUP, s.r.o.	11.06.19	11.06.19	11.06.19	85,-	FP- Šiltovky pre DHZ
8235737207 /	F 90	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.19	01.07.19	18.06.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
1900668 /	F 91	Obchod - SVK, s.r.o.	18.06.19	02.07.19	18.06.19	15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20190614 /	F 92	PhDr. Radovan Remeta	14.06.19	04.07.19	18.06.19	85,-	FP- Všeobecné služby
72019 /	F 93	LIČKO Peter	20.06.19	25.06.19	21.06.19	1 115,-	FP- Obstaranie - Rekonštrukcia DS 0840
312019 /	F 94	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	21.06.19	10.07.19	25.06.19	765,-	FP- výmena vodomero v domácn.
2019035 /	F 95	LESŇÁK Ľubomír	20.06.19	08.07.19	25.06.19	90,-	FP- Udržba budov, priestorov (VO-Roveň)
1924062019 /	F 96	Ing. VIDA Jozef	25.06.19	10.07.19	27.06.19	15,-	FP- Všeobecné služby (Komunit. plán)
1022019 /	F 97	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK	17.06.19	08.07.19	01.07.19	382,30	FP- oprava obecného rozhlasu
382019 /	F 98	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.19	15.07.19	03.07.19	260,-	FP- Všeobecné služby
190502 /	F 99	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.06.19	14.07.19	15.07.19	25,-	FP- Všeobecné služby
242019 /	F 100	ENERGOTRADING, s.r.o.	28.06.19	12.07.19	09.07.19	37,85	FP- Všeobecné služby
8236535089 /	F 101	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.19	18.07.19	09.07.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
Počet faktúr celkom: 17						3 099,45 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	