

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019031 /	F 151	M-GLASS Martin Kollárik	03.10.19	07.10.19	07.10.19	71,90	FP- Všeobecný materiál pre správu OcÚ
3070002106 /	F 152	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.19	15.10.19	08.10.19	42,40	FP- Energie 0111
201920 /	F 153	Varga Frederik	07.10.19	21.10.19	09.10.19	90,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
8244028568 /	F 154	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.19	23.10.19	14.10.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
142019 /	F 155	LIČKO Peter	09.10.19	31.10.19		1 070,-	FP- Obstaranie - Rekonštr. DS 0840
8244332986 /	F 156	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.19	31.10.19	18.10.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
1900169 /	F 157	LUMOLA s.r.o.	17.10.19	31.10.19	18.10.19	136,37	FP- prev.strojov,prístř.,zariad.,techn.
195466 /	F 158	Juraj Mataš - Pekáreň	13.10.19	27.10.19	24.10.19	55,97	FP- výdavky na Deň úcty k starším 0820
1042019 /	F 159	Mzdová učťareň OcÚ okresu	16.10.19	31.10.19	24.10.19	165,75	FP- Všeobecné služby
20190122 /	F 160	Saloň Jaroslav - SALY	16.10.19	23.10.19	24.10.19	200,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20192454 /	F 161	KAPAP - Mária Kapallová	15.10.19	29.10.19		24,71	FP - reprezentačné
20192130 /	F 162	DISIG, a.s.	21.10.19	04.11.19	25.10.19	100,80	FP- certifikát pre elektronickú pečať
19108509 /	F 163	SLUŽBA, mestský podnik	18.10.19	06.11.19	28.10.19	97,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2102019 /	F 164	MUŠINSKÝ Peter	28.10.19	11.11.19	30.10.19	900,-	FP- drevený kríž na cintorín 0840
190896 /	F 165	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.10.19	14.11.19	04.11.19	25,-	FP- Všeobecné služby
19836 /	F 166	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.10.19	07.11.19	04.11.19	21,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby
19327268 /	F 167	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.19	19.11.19	15.11.19	19,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8245208956 /	F 168	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.19	18.11.19	07.11.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
202019 /	F 169	ELECMK s.r.o.	31.10.19	10.11.19	07.11.19	284,40	FP- Udržba budov, priestorov a objektov

Počet faktúr celkom: 19

3 356,32 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: