

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dátum tlače: 12.10.2020 13:17:26

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
190100003 /	F 17	Ing. Martin Nagy	01.02.19	15.02.19	04.02.19	299,-	FA za natočenie videofilmu o obci
8696858058 /	F 18	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	04.02.19	480,-	FA za dodávku zemného plynu
2482539443 /	F 19	Orange Slovensko, a.s.	29.01.19	12.02.19	04.02.19	30,-	FA za mobil
FV190017 /	F 20	PP PROTEKT s.r.o.	31.01.19	14.02.19	06.02.19	25,-	FA za výkon zodpovednej osoby GDPR
F1901029 /	F 21	B.F.R., s.r.o.	31.01.19	14.02.19	06.02.19	26,24	FA za dodávku chleba a pečiva
190100004 /	F 22	Ing. Martin Nagy	01.02.19	15.02.19	11.02.19	150,-	za 100ks DVD o obci
63419 /	F 23	FURA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	11.02.19	341,63	za vývoz ZKO
8226047301 /	F 24	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	33,62	za telefón
7466847192 /	F 25	Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	11.02.19	26,-	za dodávku elektriny
7466847191 /	F 26	Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	15.02.19	160,-	za dodávku elektriny OCU
119017276 /	F 27	Up Slovensko, s.r.o.	07.02.19	07.02.19	07.02.19	928,74	FA za stravné lístky
192702249 /	F 28	IFOsoft s.r.o.	12.02.19	26.02.19	19.02.19	166,56	FA za update progr.agenda OCU
190030 /	F 29	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.	15.02.19	22.02.19	04.03.19	79,20	FA za nastavenie dverí, výmena kovania

Počet faktúr celkom: 13

2 745,99 €

Vyhotovil: Semanová

Kontroloval:

Schválil: