

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV190485 /	F 129	PP PROTECT s.r.o.	30.09.19	14.10.19	15.10.19	30,-	FA za výkon zodp.osoby GDPR
8706746314 /	F 130	SPP, a.s.	01.10.19	15.10.19	15.10.19	240,-	FA za dodávku plynu
2019135 /	F 131	ODPADservis s.r.o.	30.09.19	14.10.19	15.10.19	90,-	FA za služby na úseku odpad.hospod.
F1909240 /	F 132	B.F.R., s.r.o.	30.09.19	14.10.19	15.10.19	63,37	FA za dodávku pečiva
8242879307 /	F 133	Slovak Telekom, a.s.	01.10.19	18.10.19	18.10.19	28,56	FA za telefón
11974/19 /	F 134	FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	15.10.19	242,74	FA za vývoz TKO
7412186708 /	F 135	Východoslovenská energetik	01.10.19	15.10.19	15.10.19	26,-	FA za dodávku elektriny
7412186707 /	F 136	Východoslovenská energetik	01.10.19	15.10.19	15.10.19	160,-	FA za dodávku elektriny
20190709 /	F 137	Mesto Sečovce	08.10.19	21.10.19	21.10.19	88,84	FA za odvoz odpadu
191019039 /	F 138	TIS Slovakia,s.r.o.	11.10.19	18.10.19	18.10.19	999,60	FA za osušky a uteráky Mesiac účty
1020190102 /	F 139	Veterinarius, s.r.o.	10.10.19	17.10.19	17.10.19	120,-	FA za deratizáciu v objektoch obce
1020190046 /	F 140	UCTOAUDIT s.r.o.	09.10.19	23.10.19	23.10.19	648,-	FA za overenie účtovnej závierky 2018
SK0017642 /	F 141	National Pen	18.10.19	18.10.19	18.10.19	156,29	FA za darčekové kazety s perom 50ks
2019011 /	F 142	L-T Consult, s.r.o.	21.10.19	25.10.19	21.10.19	500,-	FA za spracovanie žiadosti NFP chodníky
15/10/19 /	F 143	RZ pri ABC CVČ	25.10.19	30.10.19	29.10.19	700,-	FA za koncert FS a DFS Rozmarija
20191027 /	F 144	LV company, s.r.o.	27.10.19	05.11.19	29.10.19	904,50	FA za pohostenie „Mesiac účty k starším
2523950404 /	F 145	Orange Slovensko, a.s.	29.10.19	12.11.19	06.11.19	30,-	FA za mobil
FV190650 /	F 146	PP PROTECT s.r.o.	31.10.19	14.11.19	06.11.19	30,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR

Počet faktúr celkom: 18

5 057,90 €

Vyhotoval: Semanová

Kontroloval:

Schválil: