

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12019 /	F 41	Gordanová Mária	31.01.19	14.02.19	08.02.19	349,84	šj-potraviny
262019 /	F 42	VT-KANAL s.r.o.	31.01.19	11.02.19	08.02.19	148,60	mš-čistenie kanalizácie
16012019 /	F 43	O.K. s.r.o.	31.01.19	14.02.19	08.02.19	123,20	žalúzia
190081 /	F 44	GDPR Slovakia s.r.o.	31.01.19	14.02.19	08.02.19	30,-	gdpr
732/19 /	F 45	FURA	31.01.19	15.02.19	13.02.19	696,50	tko-1/2019
190024 /	F 46	TRIBE	04.02.19	18.02.19	13.02.19	657,61	zš-izolácia
1901032 /	F 47	Ultima Ratio, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	13.02.19	267,84	mš-externý manažment
19013 /	F 48	KOLESÁROVÁ	31.01.19	14.02.19	13.02.19	160,24	krájač,voda,brúsny papier...
201910418 /	F 49	WaTel	01.02.19	15.02.19	13.02.19	65,-	internet
2124748639 /	F 50	VVS a.s.	01.02.19	22.02.19	13.02.19	58,03	zš-stočné
190047 /	F 51	MARIT	08.02.19	15.02.19	13.02.19	41,-	toner
8226152641 /	F 52	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	13.02.19	36,37	pevná linka
733/19 /	F 53	FURA	31.01.19	15.02.19	13.02.19	24,-	nebezpečný odpad
2483813590 /	F 54	ORANGE Slovensko	07.02.19	24.02.19	13.02.19	20,12	mobil
19004/18 /	F 55	FURA	31.12.18	05.02.19	13.02.19	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
201910563 /	F 56	WaTel	01.02.19	15.02.19	13.02.19	8,75	doména
8226152680 /	F 57	T-Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	13.02.19	1,18	internet
3066 /	F 58	ARTEDU spol. s.r.o.	11.02.19	18.02.19	13.02.19	30,-	seminár-šj
190045 /	F 59	MARIT	08.02.19	10.03.19	19.02.19	2 230,-	zš-počítače,tlačiareň,notebook
7292331143 /	F 60	VSE - Innogy	31.01.19	22.02.19	19.02.19	211,79	kd-elektřina
8180055603 /	F 61	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	19.02.19	161,-	plyn-mš
8180055605 /	F 62	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	19.02.19	98,-	kd-plyn
8190008734 /	F 63	Energie2, a.s.	28.02.19	15.02.19	19.02.19	66,-	zš-plyn
8227142877 /	F 64	T-Slovak Telekom, a.s.	07.02.19	25.02.19	19.02.19	32,69	mobil
2019007 /	F 65	ALDA - EVA, s.r.o.	13.02.19	25.02.19	21.02.19	262,45	poradač,obálka,vlajka,toner,fólia...
192702359 /	F 66	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	21.02.19	175,92	programové vybavenie 2019
190002 /	F 67	REVAJ Milan	08.01.19	03.03.19	21.02.19	148,96	šj-potraviny
119022555 /	F 68	LE CHEQUE DEJEUNER	26.02.19	26.02.19	25.02.19	503,27	stravné lístky
5/2019 /	F 69	ELSOP s.r.o.	25.02.19	28.02.19	27.02.19	231,60	zš-priešliadka el. inštalácie
190015 /	F 70	REMOSE-PLYN	20.02.19	06.03.19	27.02.19	142,50	zš-prešliadka plyn. zariadení
1930163 /	F 71	DMJ-MARKET	21.02.19	28.02.19	28.02.19	78,43	mš-čistiace potreby
1930161 /	F 72	DMJ-MARKET	21.02.19	28.02.19	28.02.19	64,85	šj-čistiace potreby
1930162 /	F 73	DMJ-MARKET	21.02.19	28.02.19	28.02.19	23,11	zš-čistiace potreby
20190007 /	F 74	AGRODRUŽSTVO V SOLI	13.01.19	08.02.19	25.02.19	96,-	odhňanie snehu
20190019 /	F 75	AGRODRUŽSTVO V SOLI	25.01.19	22.02.19	25.02.19	48,-	odhňanie snehu

Počet faktúr celkom: 35

7 302,45 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: