

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018168 / FV	1	Ján Burjak	30.12.18	11.01.19	10.01.19	54,-	Fa za podanie slávnostného obeda
511104004 / FV	2	Allianz-Slovenská poisťovň	04.01.19	25.01.19	18.01.19	337,46	Poistka za budovu 25.01.2019-24.07.2019
8019171454 / FV	3	Allianz-Slovenská poisťovň	04.01.19	22.01.19	18.01.19	14,44	Poistka za privesný vozík
6180207 / FV	4	TOPSET Solutions s.r.o.	07.01.19	19.01.19	10.01.19	8,40	Fa za aktualizáciu programu
Z19600031 / P	1	Verlag Dashofer, vydavateľ	07.01.19	16.01.19	10.01.10	190,20	Fa za smernice
8223984326 / FV	5	Slovak Telekom	31.12.18	18.01.19	18.01.19	22,99	Fa za pevnú linku
201820 / FV	6	Emília Petrovajová	10.01.19	23.01.19	18.01.19	102,30	Fa za materiál-písmena do DS
83833394 / FV	7	O2 Slovakia, s.r.o.	10.01.19	21.01.19	18.01.19	21,-	Fa za O2
0088516935 / FV	8	Orange Slovensko, a.s.	10.01.19	24.01.19	18.01.19	44,20	Fa za orange
2018/175 / FV	9	Ján Burjak	30.12.19	11.01.19	18.01.19	121,75	Fa za doplatok obedov pre dôchodcov
2018/178 / FV	10	Ján Burjak	31.12.18	11.01.19	18.01.19	22,80	Fa za doplatok obedov pre MŠ
8210002065 / FV	11	SPP, a.s.	11.01.19	14.01.19	14.01.19	0,89	Fa za plyn-preplatok za rok 2018
201810036 / FV	12	PD-Habura,a.s.	11.01.19	14.01.19	18.01.19	864,-	Fa za odhrnanie snehu za rok 2018
3091902667 / FV	13	DOXX-Stravné lístky, spol.	11.01.19	20.01.19	18.01.19	628,37	Fa za stravné lístky
190102 / FV	14	JUDr. Michal Dribňák	15.01.19	26.01.19	18.01.19	120,-	Fa za právne služby
18200444 / FV	15	UEZ s.r.o.	15.01.19	14.01.19	18.01.19	18,-	Fa za pranie pradla
2210001017 / FV	16	Vychodoslovenská energetik	15.01.19	21.01.19	21.01.19	689,96	Fa za energiu-vrátka
2290177942 / FV	17	Vychodoslovenská energetik	15.01.19	21.01.19	21.01.19	81,59	Fa za energiu
2290104962 / FV	18	Vychodoslovenská energetik	15.01.19	21.01.19	21.01.19	401,60	Fa za energiu
8696832516 / FV	19	SPP, a.s.	16.01.19	25.01.19	18.01.19	323,-	Fa za zaplyn
8696832431 / FV	20	SPP, a.s.	16.01.19	25.01.19	18.01.19	4,-	Fa za plyn
8696831445 / FV	21	SPP, a.s.	16.01.19	25.01.19	18.01.19	1 016,-	Fa za plyn
8492688450 / FV	22	SPP, a.s.	16.01.19	29.01.19	18.01.19	403,66	Fa za plyn -nedoplatok r. 2018
8453664587 / FV	23	SPP, a.s.	16.01.19	29.01.19	29.01.19	18,38	Fa za plyn-preplatok rok 2018
8412203260 / FV	24	SPP, a.s.	16.01.19	29.01.19	18.01.19	0,21	Fa za plyn -nedoplatok rok 2018
192701335 / FV	25	Ifosoft verejná obchodná s	18.01.19	29.01.19	18.01.19	66,72	Fa za update mzdy
19000304 / FV	26	Verlag Dashofer, vydavateľ	17.01.19	16.01.19	10.01.19	190,20	Fa za smernice
182817 / FV	27	wbx, s.r.o.	21.01.19	27.01.19	25.01.19	54,-	Fa za web stránku-2018
1900531 / FV	28	SLOVGRAM	23.01.19	08.02.19	25.01.19	38,40	Fa za zvukové záznamy
19010093 / FV	29	VKÚ Harmanec, s.r.o.	25.01.19	05.02.19	25.01.19	405,12	Fa za mapy
20190046 / FV	30	Mesto Medzilaborce	28.01.19	06.02.19	05.02.19	291,87	Fa za vývoz TKO
192701565 / FV	31	Ifosoft verejná obchodná s	30.01.19	08.02.19	05.02.19	47,76	Fa za update vodomery

Počet faktúr celkom: 32 6 603,27 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: