

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201901 / FV	58	Viktor Tyč-VIKA	05.03.19	07.03.19	08.03.19	1 227,60	Fa za práce prevedené na parketovej podl
8696884338 / FV	59	SPP, a.s.	05.03.19	15.03.19	08.03.19	929,-	Fa za plyn
8696885303 / FV	60	SPP, a.s.	05.03.19	15.03.19	08.03.19	4,-	Fa za plyn
1192201725 / P	3	ŠEVT a.s.	05.03.19	13.03.19	08.03.19	31,52	Prefaktúra za kroniku MŠ
8228055172 / FV	61	Slovak Telekom	08.03.19	18.03.19	18.03.19	22,99	Fa za pevnú linku
19200058 / FV	62	UEZ s.r.o.	08.03.19	14.03.19	21.03.19	42,74	Fa za pranie pradla
32019 / FV	63	Spevácky súbor Tarnavčan	09.03.19	09.03.19	09.03.19	200,-	Fa za vystúpenie súboru
190169 / FV	64	Signo, s.r.o.	11.03.19		11.03.19	18,60	Fa za vlajku SR
1480105380 / FV	65	O2 Slovakia, s.r.o.	11.03.19	19.03.19	21.03.19	21,-	Fa za O2
0088516935 / FV	66	Orange Slovensko, a.s.	11.03.19	24.03.19	21.03.19	44,20	Fa za orange
201926 / FV	67	Ján Burjak	12.03.19		21.03.19	153,50	Fa za stravu-doplatok za dochodcov
201922 / FV	68	Ján Burjak	12.03.19		21.03.19	14,60	Fa za stravu -doplatok za deti MŠ
201921 / FV	69	Ján Burjak	12.03.19		21.03.19	57,60	Fa za stravu -hmotná núdza MŠ
2290177942 / FV	70	Vychodoslovenská energetik	14.03.19	25.03.19	25.03.19	136,75	Fa za energiu
229010962 / FV	71	Vychodoslovenská energetik	14.03.19	25.03.19	25.03.19	429,97	Fa za energiu
3091912736 / FV	72	DOXX-Stravné lístky, spol.	15.03.19	23.03.19	21.03.19	481,97	Fa za stravné lístky
2192201681 / FV	73	ŠEVT a.s.	15.03.19	26.03.19	08.03.19	31,52	Fa za tlačiva pre MŠ
003973 / FV	74	Jaroslav Adamec- Phobosstu	15.03.19	27.03.19	15.03.19	51,21	Fa za tonery
02/2019 / FV	75	Ladislav Bukaj	20.03.19	25.04.19		3 750,-	Fa za rekonštrukciu kancel.priestorov
18016 / FV	76	Ing. Dominik Hossa	20.03.19	25.03.19	25.03.19	1 000,-	Fa za manažerské služby-Rekonštrukcia KD
191400431 / FV	77	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	25.03.19		21.02.19	266,80	Fa za reklamné predmety
10190007 / FV	78	Rastislav Senaj	20.03.19		25.03.19	245,-	Fa za zemné práce na vodovode.
1903045 / FV	79	MK hlas, s.r.o.	22.03.19	03.04.19	25.03.19	8,40	Fa za technickú podporu
2019004 / FV	80	Stenlux Stanislav Išky	22.03.19	29.03.19	25.03.19	115,-	Fa za zhotovenie skrinky
122019 / FV	81	Sroka Michal	27.03.19	05.04.19	29.03.19	240,-	Fa za zrezanie smreka

Počet faktúr celkom: **25** **9 523,97 €**

Vyhotoval: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_ Schválil: \_\_\_\_\_