

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0819 /	F 191101	Peter Farkaš, advokátska k	01.11.19	10.11.19	05.11.19	240,-	FP- Špeciálne služby
1019110759 /	F 191102	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.19	08.11.19	05.11.19	42,-	FP- Všeobecné služby
119111402 /	F 191103	Up Slovensko, s.r.o.	04.11.19	02.12.19	27.11.19	2 815,54	FP- Stravné lístky
2250285396 /	F 191104	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	14.11.19	22,-	FP- Energie 01116
132019 /	F 191105	ZŠ s MŠ	04.11.19	11.11.19		3 026,96	FP- strava v HN 1070
0080956717 /	F 191106	ORANGE Slovensko, a.s.	05.11.19	22.11.19	14.11.19	94,70	FP- telekomunikačné služby 01116
000007 /	F 191107	Ing. Ján Šoltys - Varycha	04.11.19	21.11.19	14.11.19	257,-	FP- Reprezentačné výdavky - TJ
20190120 /	F 191108	Speseko s.r.o.	08.11.19	25.11.19	14.11.19	150,-	FP- Všeobecné služby
2019111202 /	F 191109	Patrik Kočíš - DREVTECH	12.11.19	27.11.19	21.11.19	150,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
111903 /	F 191110	Progeospol s.r.o.	14.11.19	21.11.19	18.12.19	8 976,-	FP-klimatizačná jednotka - telocvičňa 41
1945616 /	F 191111	RedBird Group, s.r.o.	12.11.19	19.11.19	15.11.19	171,21	FP - 3 ks regály do skladu KD - č. 7
201903297 /	F 191112	EUROGASTROP, s.r.o.	19.11.19	03.12.19	21.11.19	116,52	FP- šálky biele, podnosy
190864 /	F 191113	DD21 s.r.o.	27.09.19	03.10.19	21.11.19	272,72	FP- Všeobecné služby
4652019 /	F 191114	Ing. Miroslava Dvorščáková	18.11.19	02.12.19	21.11.19	282,15	FP- Repre - mikulášske sladkosti
462019 /	F 191115	Michal Kerbčár	19.11.19	25.11.19	21.11.19	200,-	FP- Špeciálne služby
20190284 /	F 191116	PP COMP s.r.o.	21.11.19	28.11.19	21.11.19	186,-	FP- všeobecný materiál KC
20195624 /	F 191117	EKOS spol. s r.o.	13.11.19	27.11.19	21.11.19	475,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8246571154 /	F 191118	Slovak Telekom, a.s.	15.11.19	29.11.19	21.11.19	31,22	FP- telekomunikačné služby 01116
2019032 /	F 191119	Capanna, s.r.o.	18.11.19	03.12.19	27.11.19	480,-	FP- Obstaranie - rek. ÚVK v MŠ 41
0842019 /	F 191120	RVC-ZO	28.10.19	25.11.19	27.11.19	14,-	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133
20195640 /	F 191121	EKOS spol. s r.o.	12.11.19	30.11.19	27.11.19	247,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20195642 /	F 191122	EKOS spol. s r.o.	20.11.19	30.11.19	27.11.19	303,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
19128 /	F 191123	SPP REVÍZIE, s.r.o.	18.11.19	05.12.19	27.11.19	120,-	FP- Všeobecné služby
452019 /	F 191124	L+H KOM s.r.o.	27.11.19	11.12.19	09.12.19	600,-	FP-Proj.dok.-rek.cestných rigolov 41
20195668 /	F 191125	EKOS spol. s r.o.	21.11.19	07.12.19	09.12.19	281,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
219032452 /	F 191126	LIVONEC SK, s.r.o.	29.11.19	13.12.19	09.12.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
191129 /	F 191127	DD21 s.r.o.	30.11.19	06.12.19	09.12.19	415,03	FP- Všeobecné služby
0080956717 /	F 191128	ORANGE Slovensko, a.s.	29.11.19	13.12.19		160,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
19114 /	F 191129	ČIDEX s.r.o.	29.11.19	13.12.19	09.12.19	554,52	FP- Všeobecné služby
2019107 /	F 191130	Maiana Consulting, s.r.o.	29.11.19	16.12.19	09.12.19	500,-	FP- Všeobecné služby
20195727 /	F 191131	EKOS spol. s r.o.	30.11.19	11.12.19	09.12.19	1 053,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019167 /	F 191132	Dušan Kolcun	30.11.19	14.12.19	09.12.19	57,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1910007945 /	F 191133	Slovenské elektrárne	30.11.19	03.01.20	07.01.19	600,17	FP- Energie 01116
201911006 /	F 191134	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.11.19	16.12.19	09.12.19	292,37	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2001637 /	F 191135	LINDSTROM s.r.o.	30.11.19	18.12.19	09.12.19	17,83	FP- Všeobecné služby
8247428727 /	F 191136	Slovak Telekom, a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	54,07	FP- telekomunikačné služby 01116
7293616292 /	F 191137	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	16.12.19	42,61	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 37

23 370,20 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: