

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019120759 /	F 191201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.19	08.12.19	09.12.19	42,-	FP- Všeobecné služby
1990089791 /	F 191202	XEROX LIMITED, o.z.	02.12.19	16.12.19	09.12.19	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
142019 /	F 191203	ZŠ s MŠ	02.12.19	10.12.19	03.12.19	1 230,16	FP- strava v HN 1070
0919 /	F 191204	Peter Farkaš, advokátska k	01.12.19	10.12.19	09.12.19	240,-	FP- Špeciálne služby
19564011 /	F 191205	INPROST s.r.o.	02.12.19	09.12.19	09.12.19	93,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
118121096 /	F 191206	Up Slovensko, s.r.o.	02.12.19	30.12.19	12.12.19	2 515,54	FP- Stravné lístky
19081 /	F 191207	Mrug Ján ml.	03.12.19	17.12.19	09.12.19	89,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
9111900029 /	F 191208	Miestne kultúrne stredisko	08.12.19	22.12.19	12.12.19	1 450,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820
19018 /	F 191209	RODU s.r.o.	08.12.19	15.12.19	09.12.19	300,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820
1020190032 /	F 191210	KVALISTAV s.r.o.	11.12.19	13.12.19	16.12.19	1 410,24	FP-Obstaranie - NÁJOMNÉ BYTY 41
0080956717 /	F 191211	ORANGE Slovensko, a.s.	05.12.19	22.12.19	16.12.19	122,30	FP- telekomunikačné služby 01116
190319 /	F 191212	Jaroslav Hrebík	03.12.19	24.12.19	18.12.19	1 601,47	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariade
219032806 /	F 191213	LIVONEC SK, s.r.o.	16.12.19	30.12.19	18.12.19	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
219032718 /	F 191214	LIVONEC SK, s.r.o.	16.12.19	30.12.19	18.12.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
190013 /	F 191215	POVMART, s.r.o.	15.10.19	29.10.19		800,-	FP- Špeciálne služby
20191164 /	F 191216	LIM PO, s.r.o.	17.12.19	27.12.19		1 235,40	FP- Reprezentačné výdavky
2019985 /	F 191217	Prvá internetová s.r.o.	09.12.19	26.12.19		78,85	FP- telekomunikačné služby 01116
20195968 /	F 191218	EKOS spol. s r.o.	11.12.19	22.12.19		494,51	FP- Všeobecné služby
1912005 /	F 191219	GP-TRANS, spol. s r.o.	02.12.19	27.12.19		480,48	FP- údržba miestnych komun. 0451
1933 /	F 191220	Obec Plavnica	16.12.19	30.12.19		179,92	FP- telekomunikačné služby 01116
219324 /	F 191221	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	17.12.19	31.12.19		51,-	FP- strava v HN 1070
191567 /	F 191222	Branislav Dvoriščík - Gast	19.12.19	26.12.19		1 150,12	FP- strava v HN 1070
1907976 /	F 191223	Fifty-Fifty, s.r.o.	19.12.19	02.01.20		351,23	FP- strava v HN 1070
1992399 /	F 191224	LINDSTROM s.r.o.	03.11.19	21.11.19		17,83	FP- Všeobecné služby
152019 /	F 191225	ZŠ s MŠ	20.12.19	20.12.19		284,40	FP- strava v HN 1070
193101 /	F 191226	TECHNOZVAR s.r.o.	19.12.19	02.01.20		66,76	FP- strava v HN 1070
2190149 /	F 191227	JSM INVEST, s.r.o.	23.12.19	06.01.20		912,97	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
2190150 /	F 191228	JSM INVEST, s.r.o.	23.12.19	06.01.20		277,45	FP- Všeobecný materiál 0620
190217 /	F 191229	JSM INVEST, s.r.o.	23.12.19	06.01.20		162,16	FP- Všeobecný materiál 0620
8248782181 /	F 191230	Slovak Telekom, a.s.	15.12.19	31.12.19	07.01.20	31,22	FP- telekomunikačné služby 01116
519184226 /	F 191231	PVPS a.s.	06.12.19	02.01.20	07.01.20	10,45	FP- Vodné, stočné 01116
519184227 /	F 191232	PVPS a.s.	06.12.19	02.01.20	07.01.20	5,22	FP- Vodné, stočné 01116
519184230 /	F 191233	PVPS a.s.	06.12.19	02.01.20	07.01.20	87,50	FP- Vodné, stočné 01116
190130 /	F 191234	bajex s.r.o.	06.12.19	20.12.19		2 460,-	FP- inter. vybavenie - cez sklad III
519184231 /	F 191235	PVPS a.s.	06.12.19	02.01.19	07.01.20	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
519184232 /	F 191236	PVPS a.s.	06.12.19	02.01.20	07.01.20	1 141,51	FP- Vodné, stočné 01116
519184233 /	F 191237	PVPS a.s.	06.12.19	02.01.20	07.01.20	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
519184234 /	F 191238	PVPS a.s.	06.12.19	02.01.20	07.01.20	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
20196181 /	F 191239	EKOS spol. s r.o.	20.12.19	05.01.20	07.01.20	254,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
191259 /	F 191240	DD21 s.r.o.	31.12.19	10.01.20	07.01.20	163,31	FP- Všeobecné služby
8249654353 /	F 191241	Slovak Telekom, a.s.	31.12.19	20.01.20	17.01.20	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20196408 /	F 191242	EKOS spol. s r.o.	31.12.19	09.01.20		1 053,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1910008664 /	F 191243	Slovenské elektrárne	31.12.19	06.02.20		840,53	FP- Energie 01116
25152019 /	F 191244	PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.	31.12.19	18.01.20	17.01.20	50,30	FP- poplatky za vedenie účtu 0112
1910009249 /	F 191245	Slovenské elektrárne	31.12.19	12.02.20		393,44	FP- Energie 01116
2010686 /	F 191246	LINDSTROM s.r.o.	29.12.19	20.01.20	17.01.20	17,83	FP- Všeobecné služby
290246475 /	F 191247	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20		38,88	FP- Energie 01116
3010110032 /	F 191248	Východoslovenská energetik	31.12.19	24.01.20		1 069,87	FP- Energie 01116
7237268339 /	F 191249	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20		14,42	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 49						23 942,10 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			