

Dátum tlače: 21.05.2019 11:54:03

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiťnosť			
0026922914 /	F 95	Orange Slovensko, a.s.	03.04.19	06.04.19	03.04.19	35,32	Hovorné
042019 /	F 96	Albin Kozák	02.04.19	09.04.19		9 102,95	Stav.práce Pož. zbroj. rekon.a prístavba
2019003 /	F 97	RTVS s.r.o.	01.04.19	11.04.19	17.04.19	18,59	Za služby poskytované RTVS
3090021095 /	F 98	innogy Slovensko s.r.o.	01.04.19	29.04.19	23.04.19	589,50	Zemný plyn
20190734 /	F 99	Patrík Chovanec	04.04.19	18.04.19	02.05.19	259,-	Nožnicový stan 2x
190071 /	F 100	SM-CONSULT, s.r.o.	04.04.19	18.04.19	02.05.19	80,-	Porad služby pri verej.obstarávaní
362819 /	F 101	Fura s.r.o.	31.03.19	18.04.19	02.05.19	1 056,19	Vývoz komunálneho odpadu
190100333 /	F 102	Zemplínske obecné siete	01.04.19	15.04.19	10.04.19	30,60	Internet Wi-Fi
8230288829 /	F 103	Slovak Telekom a.s.	01.04.19	18.04.19	10.04.19	39,-	Hovorné
8230288832 /	F 104	Slovak Telekom a.s.	01.04.19	18.04.19	10.04.19	29,15	Hovorné
20190902 /	F 105	EMATRADE s.r.o.	09.04.19	22.04.19	10.04.19	2,89	Ovocie a ovocné šťavy
20190305 /	F 106	KERO, s.r.o.	01.04.19	15.04.19	18.04.19	52,32	Preladenie prijímača na HS
201910931 /	F 107	IKARO, s. r. o.	10.04.19	20.04.19	18.04.19	54,29	Prenájom tlačiarne KONICA
7292510745 /	F 108	VSE, a.s.	08.04.19	23.04.19	23.04.19	222,26	Elektrina OCÚ
7292823264 /	F 109	VSE, a.s.	08.04.19	23.04.19	23.04.19	22,66	Elektrina
7292420625 /	F 110	VSE, a.s.	08.04.19	23.04.19	23.04.19	121,15	Elektrina - verejné osvetlenie
0003552019 /	F 111	Profesionálny register s.r.	08.04.19	15.04.19	26.04.19	240,-	Doplnkový balík Profesionál
0001322019 /	F 112	Centrálny vestník organizá	22.04.19	30.04.19	30.04.19	240,-	Reklamné služby zahrnuté v hl. balíku
000014 /	F 113	Ing.Paulína Baňacká	12.04.19	26.04.19	02.05.19	200,-	Ekonomické poradenstvo
1190697 /	F 114	TOPSET Solutions s.r.o.	01.04.19	10.04.19	02.05.19	186,-	WinCity registratúra
431019 /	F 115	Fura s.r.o.	30.04.19	17.05.19	15.05.19	228,-	Plastové kuka-nádoby
1862019 /	F 116	Peter Nad-VIMAP	30.04.19	12.05.19	15.05.19	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
190295 /	F 117	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.19	14.05.19	15.05.19	30,-	GDPR
190097 /	F 118	SM-CONSULT, s.r.o.	30.04.19	13.05.19		80,-	Poradenské služby pri VO
1/201911141 /	F 119	IKARO, s. r. o.	30.04.19	13.05.19	15.05.19	72,54	Prenájom kopírky KONICA

Počet faktúr celkom: 25

13 042,20 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy

Používateľ programu: Obec Slivník S/N 1