

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 05.02.2019 11:12:41

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
91302067 /	FP 1	AQUA PRO EUROPE, a.s.	02.01.19	16.01.19	04.01.19	20,40	FA za prenájom dakováča vody ZŠ
92302307 /	FP 2	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.12.18	14.01.19	04.01.19	28,80	FA za pramenitú vodu ZŠ
18954907 /	P 1	Verlag Dashöfer, vydavateľ	21.12.18	04.01.19		250,38	PredFA - online produkt predplatné zákon
19000260 /	FP 3	Verlag Dashöfer, vydavateľ	10.01.19	10.01.19	10.01.19	250,38	FA za predplatné online zákon
1020190013 /	FP 4	K-PRINT s.r.o.	08.01.19	18.01.19	10.01.19	209,80	FA za toner MŠ
806375062 /	P 2	Slovenská pošta, a.s.	21.12.18	04.01.19	10.01.19	7,20	PredFA predplat. predškol.vých. MŠ
192701430 /	FP 6	IFOSOFT v.o.s	15.01.19	29.01.19	24.01.19	74,64	FA za update program mzdy,štat.a HDÚ
1900354 /	FP 7	SLOVGRAM	18.01.19	08.02.19		38,40	fa za odmeny umelcom a výrobcom zvuku
8619408651 /	FP 8	Slovenský plynárenský prie	21.01.19	04.02.19	28.01.19	449,-	FA za plyn OÚ
8619408646 /	FP 9	Slovenský plynárenský prie	21.01.19		28.01.19	337,-	FA za plyn ZŠ
0233251370 /	FP 10	Orange Slovensko, a.s.	21.01.19	06.02.19	29.01.19	46,35	FA za mobil starosta
190247 /	P 3	Wbx, s.r.o.	29.01.19	08.02.19	29.01.19	17,20	FA za web hosting www.kazimir.sk
2191102338 /	FP 12	Slovenský ochranný zväz au	28.01.19	12.02.19	30.01.19	14,28	FA za odmenu za použitie hud. diel
90419241 /	FP 13	Východoslovenská vodárensk	24.01.19	14.02.19	30.01.19	300,38	Fa rozbor pitnej vody
201900008 /	FP 14	JRK Slovensko s.r.o.	31.01.19	14.02.19	31.01.19	1 488,-	FA za elek. kompostér GG-02
330190019 /	FP 15	EUROBUS, a.s.	31.01.19	14.02.19	04.02.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
Počet faktúr celkom: 16			3 548,28 €				
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:			Schválil:	