

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190006 /	F 190201	AKUŠA - Anna Kunáková	11.01.19	14.02.19	06.02.19	60,80	olej
201901 /	F 190202	ORNIS - Martin Sárossy	31.12.18	31.01.19	06.02.19	300,-	vypracovanie žiadosti - hrad
190100964 /	F 190203	Duvlan s.r.o.	30.01.19	22.02.19	06.02.19	83,90	lanko, kladka - fitness
101923354 /	F 190204	Websupport, s.r.o.	04.02.19	12.02.19	06.02.19	14,28	domena-plavec.sk
219030225 /	F 190205	Livonec SK, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	06.02.19	93,60	činnosť technika PO a činnosť BTS
1320036813 /	F 190206	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.01.19	27.12.18	06.02.19	32,73	hlasové služby
2019008 /	F 190207	Smandra Patrik	05.02.19	12.02.19	12.02.19	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
00942019 /	F 190208	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.01.19	25.02.19	12.02.19	75,-	odborná pomoc ČOV
20190085 /	F 190209	EKOS spol. s r.o.	05.02.19	14.02.19	12.02.19	2 579,67	vývoz TKO
201902 /	F 190210	Rybárová Denisa Mgr.	11.02.19	28.02.19	12.02.19	70,-	mediálne služby
190019 /	F 190211	NJL, s.r.o.	13.02.19	27.02.19	13.02.19	61,39	materiál - vodovod
0719 /	F 190212	Základná škola s MŠ	08.02.19	15.02.19	21.02.19	137,-	stravovanie žiakov MŠ-dotácia
1051902801 /	F 190213	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.19	10.03.19	21.02.19	2 772,44	elektrická energia
201902001 /	F 190214	ML gastronomy, s.r.o.	14.02.19	21.02.19	21.02.19	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
01492019 /	F 190215	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	12.02.19	25.02.19	21.02.19	120,-	Plán obnovy verejnej kanalizácie
192702333 /	F 190216	IFO soft v.o.s	12.02.19	26.02.19	21.02.19	244,08	update-ekonomická agenda
190114 /	F 190217	Disig, a.s.	13.02.19	27.02.19	21.02.19	70,01	čipová karta
119 /	F 190218	Majerniček Jaroslav	14.02.19	28.02.19	21.02.19	930,-	údržba ČOV
1580064718 /	F 190219	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.02.19	26.02.19	21.02.19	37,-	hlasové služby
101943191 /	F 190220	Websupport, s.r.o.	21.02.19	28.02.19	21.02.19	56,16	plavec.sk/custom hosting/
2019009 /	F 190221	Smandra Patrik	15.02.19	22.02.19	21.02.19	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20190407 /	F 190222	KAPAP	18.02.19	04.03.19	21.02.19	55,87	kancelárske potreby
20190233 /	F 190223	INKom	22.02.19	08.03.19	26.02.19	798,-	reklamná tabuľa 750.výročie
1019 /	F 190224	Základná škola s MŠ	08.02.19	15.02.19	26.02.19	17,80	stravovanie žiakov MŠ-dotácia
419100510 /	F 190225	Harmanec-KUVERT s.r.o.	20.02.19	07.03.19	26.02.19	45,20	kancelárske potreby
01922019 /	F 190226	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	20.02.19	05.03.19	26.02.19	576,-	Manipulačný a prevádzkový poriadok ČOV
2019010 /	F 190227	Palistá Helena	25.02.19	04.03.19	26.02.19	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
0012019 /	F 190228	376 A.D. s.r.o.	15.02.19	28.02.19	26.02.19	400,-	archeologický dohľad-hrad-Interreg
101951270 /	F 190229	Websupport, s.r.o.	26.02.19	05.03.19	26.02.19	30,14	FP- telekomunikačné služby 01116
201912002 /	F 190230	ML gastronomy, s.r.o.	25.02.19	04.03.19	28.02.19	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2019128 /	F 190231	Comcas, s.r.o.	27.02.19	06.03.19	28.02.19	124,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
90019 /	F 190232	Hostinec u JARA	28.02.19	07.03.19	28.02.19	198,-	FP- Stravovanie
Počet faktúr celkom: 32						15 984,05 €	

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: