

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Dátum tlače: 01.04.2019 11:36:14

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8667850752 / FA 42	Slovenský plynárenský prie	04.03.19	15.03.19		843,-	plyn MŠ, OcU
8228179383 / FA 43	Slovak Telekom	06.03.19	18.03.19		0,13	telefon OcU
8228179400 / FA 44	Slovak Telekom	06.03.19	18.03.19		44,99	telefon ZŠ
144919 / FA 45	FÚRA	07.03.19	18.03.19		382,05	vývoz odpadu
20190053 / FA 46	SAVELS Peter SABO	13.03.19	14.03.19		823,40	obedy dôchodcovia., AKČ
7293023446 / FA 47	Východoslovenská energetik	14.03.19	25.03.19		481,25	elektr. energia ZŠ
7294316484 / FA 48	Východoslovenská energetik	14.03.19	25.03.19		121,76	elektr. energia OcU
7294316485 / FA 49	Východoslovenská energetik	14.03.19	25.03.19		73,75	elektr. energia verejne osvetlenie obec
3100730712 / FA 50	Východoslovenská energetik	15.03.19	21.03.19		20,-	elekt. energia - naklady na dopravu
031902128 / FA 51	JUKO s.r.o.	18.03.19	29.03.19		7,97	internet ocu
5500561743 / FA 52	Orange Slovensko, a.s.	22.03.19	31.03.19		9,05	telefon OcU
5500580036 / FA 53	Orange Slovensko, a.s.	22.03.19	31.03.19		9,98	internet TJ
1192202155 / FA 54	ŠEVT a.s.	28.03.19	09.04.19		45,43	kancelarske potreby MŠ
19076002 / FA 10	COOP Jednota	05.03.19	14.03.19		234,63	potraviny ŠJ - MŠ
Počet faktúr celkom: 14					3 097,26 €	
Výhotovil: Emília Poláková		Kontroloval:			Schválil:	

