

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 07.02.2019 10:02:55

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019011393 / FA 190001	Osobnyudaj.sk	02.01.19	08.01.19	03.01.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby
19010002 / FA 190002	CBS spol. s r.o.	10.01.19	16.01.19	15.01.19	697,50	Maľované mapy
2197100628 / FA 190003	YEGON S.R.O.	10.01.19	31.01.19	15.01.19	23,90	registrácia www.tulcik.sk
6601078214 / FA 190004	Kooperatíva poisťovňa, a.s	14.01.19	01.01.19	15.01.19	124,50	Poistenie motorového vozidla
2250250009 / FA 190005	Východoslovenská energetik	15.01.19	17.01.19	15.01.19	39,60	Opätovné pripojenie
225025009 / FA 190006	Východoslovenská energetik	15.01.19	17.01.19	15.01.19	39,60	Opätovné pripojenie
2290175575 / FA 190007	Východoslovenská energetik	15.01.19	17.01.19	15.01.19	39,60	Opätovné pripojenie
19001 / FA 190008	MAPOX s.r.o.	21.01.19	28.01.19	23.01.19	269,20	Posypová soľ
192201012 / FA 190009	IFOsoft V.O.S.	21.01.19	28.01.19	14.01.19	58,80	Programové vybavenie . mzdy
192701219 / FA 190010	IFOsoft V.O.S.	21.01.19	29.01.19	23.01.19	54,96	Programové vybavenie mzdy
2019001 / FA 190011	JK MET, s.r.o.	23.01.19	04.02.19	23.01.19	128,64	Kamene - zimná údržba ciest
9000314715 / FA 190012	Slovenský plynárenský prie	24.01.19	30.01.19	25.01.19	31,97	Práce na distribučnej sieti
47092598 / FA 190013	Orange Slovensko	25.01.19	07.02.19	25.01.19	70,81	Mobil
1901551 / FA 190014	SLOVGRAM Bratislava	28.01.19	13.02.19	29.01.19	38,40	Poplatok za verejný prenos
191001064 / FA 190015	IFOsoft V.O.S.	29.01.19	11.02.19	29.01.19	21,60	Inštalácia programu
2019002 / FA 190016	Jozef Kočíško	30.01.19	05.02.19	31.01.19	1 078,-	Dodanie jedál na obecný ples
13002019 / FA 190017	Polnohospodárske družstvo	31.01.19	13.02.19	06.02.19	375,-	Odhŕňanie snehu
Počet faktúr celkom: 17					3 134,08 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		