

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8227700830 / FV	54	Slovak Telekom, a.s.	01.03.19	11.03.19		94,48	Telefónny účet
8227700850 / FV	55	Slovak Telekom, a.s.	01.03.19	11.03.19		22,98	Telefónny účet
8696884744 / FV	56	SPP, a.s.	04.03.19	15.03.19		25,-	Dodávka plynu
8696884482 / FV	57	SPP, a.s.	04.03.19	15.03.19		702,-	Dodávka plynu
2019050 / FV	58	ELMAT KP s.r.o.	04.03.19	14.03.19		46,20	Elektroinštalačný materiál
2380354144 / FV	59	LYRECO CE, SE	04.03.19	14.03.19		45,22	Kancelárske potreby
112019 / FV	60	Základná škola s materskou	05.03.19	20.03.19		157,20	Priplácanie k obedom žiakom ZŠ s MŠ
201905 / FV	61	Kulík Ján, súkromný podnik	06.03.19	15.03.19		740,40	Odhŕňanie snehu po obci
8228049708 / FV	62	Slovak Telekom, a.s.	06.03.19	18.03.19		64,-	Telefónny účet
164419 / FV	63	FÚRA s.r.o.	06.03.19	18.03.19		493,93	Služby podľa rozpisu
164519 / FV	64	FÚRA s.r.o.	06.06.19	18.03.19		30,-	Služby podľa rozpisu - NO
3060041025 / FV	65	Východoslovenská energetik	07.03.19	15.03.19		293,22	Dodávka el. energie - INOGY - BD
190512 / FV	66	CBS spol, s.r.o.	07.03.19	19.03.19		174,-	Aerofoto
0161688825 / FV	67	Orange Slovensko, a.s.	07.03.19	21.03.19		34,99	Telefónny účet
9513 / FV	68	RW Orava, s.r.o.	12.03.19	22.03.19		1 532,18	zavlažovací vozík na trávnik
2290105092 / FV	69	Východoslovenská energetik	13.03.19	25.03.19		211,19	Dodávka elektrickej energie
201915043 / FV	70	Slovenská informačná a mar	13.03.19	19.03.19		420,-	Platforma - ročný prístup
2290225268 / FV	71	Východoslovenská energetik	13.03.19	25.03.19		314,11	Dodávka elektrickej energie
8402502455 / FV	72	SPP, a.s.	14.03.19	26.03.19		83,02	Dodávka plynu
8400006669 / FV	73	SPP, a.s.	14.03.19	25.03.19		2 045,03	Dodávka plynu
253619 / FV	74	FÚRA s.r.o.	14.03.19	25.03.19		166,72	Likvidácia veľkokapacitného kontajnera
12019 / FV	75	Kováč Maroš	15.03.19	25.03.19		418,-	Sieťkovanie a úprava stien WC - OcÚ
012112 / FV	76	SAD Humenné, a.s.	18.03.19	29.03.19		181,69	Poplatok za I. Q r. 2019 - dopravné služ
142019 / FV	77	Základná škola s materskou	19.03.19	29.03.19		87,90	Priplácanie k obedom žiakom ZŠ s MŠ
Počet faktúr celkom: 24						8 383,46 €	
Vyhotoval: M.Findriková		Kontroloval:		Schválil:			

Obec PAPIŇ
067 33 Papín 148

