

Dátum tlače: 23.08.2019 10:13:34

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1900232 / FV 78	EKOTEC,a.s.	01.04.19	01.04.19		207,-	Kontrola bezpečnosti detského ihriska
2019 / FV 79	ZMOS región Humenné	01.04.19	30.04.19		192,40	Členský príspevok r. 2019
8229757730 / FV 80	Slovak Telekom, a.s.	01.04.19	08.04.19		22,98	Telefónny účet
82297557721 / FV 81	Slovak Telekom, a.s.	01.04.19	30.04.19		94,48	Telefónny účet + poplatky
2019 / FV 82	Združenie miest a obcí Slo	01.04.19	30.04.19		962,-	Členský príspevok - r. 2019
22019 / FV 83	Maroš Kováč	02.04.19	12.04.19		178,80	Žalúzie a montáž v hasičskej zbrojnici
190066 / FV 84	PP PROTECT s.r.o.	02.04.19	14.04.19		90,-	I. Q r. 2019 - GDPR
8696910384 / FV 85	SPP, a.s.	02.04.19	15.04.19		25,-	Dodávka plynu
8696910123 / FV 86	SPP, a.s.	02.04.19	15.04.19		702,-	Dodávka plynu
3060041025 / FV 87	Východoslovenská energetik	04.04.19	15.04.19		293,30	Elektrická energia - BD
2380359068 / FV 88	LYRECO CE, SE	04.04.19	14.04.19		254,75	Kancelárske potreby
2405543430 / FV 89	Generali Poist'ovňa, a.s.	08.04.19	07.05.19		697,36	Poistné majetku - 1. platba
312919 / FV 90	FÚRA s.r.o.	08.04.19	08.04.19		30,-	Vývoz odpadu
312820 / FV 91	FÚRA s.r.o.	08.04.19	18.04.19		608,92	Vývoz komunálneho odpadu
8230110926 / FV 92	Slovak Telekom, a.s.	08.04.19	18.04.19		64,-	Telefónny účet
0161688825 / FV 93	Orange Slovensko, a.s.	08.04.19	20.04.19		34,99	Telefónny účet
172019 / FV 94	Základná škola s materskou	08.04.19	19.04.19		255,60	Priplácanie k obedom žiakom ZŠ s MŠ
201901 / FV 95	Základná škola s materskou	09.04.19	22.04.19		240,-	Za nájom telocvične pre TJ Papín
219 / FV 96	EX TEMPORE	10.04.19	23.04.19		150,-	Výmena poškodených stromov pri OčÚ
22900225268 / FV 97	Východoslovenská energetik	11.04.19	23.04.19		286,22	Dodávka elektrickej energie
2290105092 / FV 98	Východoslovenská energetik	11.04.19	23.04.19		200,32	Dodávka elektrickej energie
403419 / FV 99	FÚRA s.r.o.	28.04.19	28.04.19		189,02	Vývoz VKK
8231833562 / FV 100	Slovak Telekom, a.s.	29.04.19	07.05.19		94,48	Internet

Počet faktúr celkom: 23

5 873,62 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Papín S/N 1

Obec PAPIŇ  
067 33 Papín 148