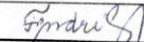


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190042 / FV	127	Disig a.s.	03.06.19	06.06.19		32,40	KC pre pečat' v HSH
7901043518 / FV	128	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.06.19	03.06.19		372,18	Stravné lístky
1901007647 / FV	129	Slovenský futbalový zväz	03.06.19	10.06.19		284,94	Poplatky - futbalový zväz
2019180 / FV	130	ELMAT KP s.r.o.	03.06.19	14.06.19		54,81	Elektroinštalačný materiál
8190180722 / FV	131	SPP, a.s.	04.06.19	17.06.19		25,-	Dodávka plynu
8190180464 / FV	132	SPP, a.s.	04.06.19	17.06.19		702,-	Dodávka plynu
8233924348 / FV	133	Slovak Telekom, a.s.	04.06.19	06.06.19		94,48	Telekomunikačné služby
8233924364 / FV	134	Slovak Telekom, a.s.	04.06.19	06.06.19		22,98	Telefónny účet
1900252019 / FV	135	Slovenská informačná a mar	03.06.19	10.06.19		82,65	Poplatok
3060041025 / FV	136	innogy Slovensko s.r.o.	03.06.19	17.06.19		293,30	Dodávka elektr. energie - BD
2380368632 / FV	137	LYRECO CE, SE	04.06.19	14.06.19		139,72	Kancelárske potreby
420190683 / FV	138	MG PZS s.r.o.	05.06.19	15.06.19		372,-	Zmluvné služby - ZPS
0161688825 / FV	139	Orange Slovensko, a.s.	06.06.19	20.06.19		34,99	Telefónny účet
292019 / FV	140	Základná škola s materskou	06.06.19	19.06.19		171,60	Priplácanie k obedom žiakom
4155632 / FV	141	STAVMAT s.r.o.	06.06.19	14.06.19		275,33	Stavebný materiál - chodník - areál škol
4155608 / FV	142	STAVMAT s.r.o.	06.06.19	11.06.19		450,50	Stavebný materiál
8234281787 / FV	143	Slovak Telekom, a.s.	07.06.19	18.06.19		64,44	Telefónny účet
90432506 / FV	144	VVaS Košice, OZ Humenné	10.06.19	24.06.19		506,35	Vývoz žumpy
591219 / FV	145	FÚRA s.r.o.	10.06.19	20.06.19		30,-	Služby podľa rozpisu - NO
591119 / FV	146	FÚRA s.r.o.	10.06.19	20.06.19		574,24	Služby podľa rozpisu - zber kom. odpadu
674919 / FV	147	FÚRA s.r.o.	11.06.19	24.06.19		303,27	Odvoz a likvidácia veľkokapacitných kont
19236 / FV	148	Štrky Piesky, s.r.o.	12.06.19	24.06.19		193,45	Dovoz piesku
342019 / FV	149	Základná škola s materskou	17.06.19	27.06.19		118,80	Priplácanie k obedom žiakom
2290225268 / FV	150	Východoslovenská energetik	18.06.19	25.06.19		296,-	Dodávka elektrickej energie
2290105092 / FV	151	Východoslovenská energetik	18.06.19	25.06.19		142,-	Dodávka elektrickej energie
023612 / FV	152	SAD Humenné, a.s.	19.06.19	28.06.19		181,69	Za dopravné služby
142019 / FV	153	Ladislav Pouchan - LAMA	20.06.19	28.06.19		33,19	Prevádzka pohrebiska
1542019 / FV	154	Sociálna poisťovňa	20.06.19	30.06.19		36,95	Poistné
715319 / FV	155	FÚRA s.r.o.	24.06.19	04.07.19		36,-	Vývoz jedlých olejov
00323381 / FV	156	MAS Pod Vihorlatom, o.z.	24.06.19			50,-	Ročný členský príspevok
00323381 / FV	157	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	24.06.19	31.08.19		392,01	PZP
19264 / FV	158	Štrky Piesky, s.r.o.	27.06.19	05.07.19		738,19	Dovoz štrku, JCB práce
8236032446 / FV	159	Slovak Telekom, a.s.	28.06.19	08.07.19		22,98	Telefónny účet
82360332429 / FV	160	Slovak Telekom, a.s.	28.06.19	08.07.19		94,48	Internet, telekomunikačné poplatky

Počet faktúr celkom: 34

7 222,92 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Papín S/N 1

Obec PAPÍN
067 33 Papín 148