

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019301170 /	F 202018	Satlan	01.06.19	01.07.19		10,-	internetové pripojenie
19132 /	F 202022	HATTECH, s.r.o	03.06.19	10.06.19		253,80	kosačka mot. alko
7472414049 /	F 202023	Východoslovenská energetik	30.06.19	17.06.19		142,-	spotreba elekt. energie
592219 /	F 202024	FURA	31.05.19	20.06.19		540,30	zmesový komunálny odpad
0506 /	F 202025	PORADCA s.r.o	05.06.19	26.06.19		15,70	balíček zákon o odpadoch
10190055 /	F 202031	Jaromír Schneider JARDO	12.06.19	26.06.19		92,74	trička pre jednotu dôchodcov
19013811 /	F 202032	ILLE - papier- Service SK	18.06.19	30.06.19		53,42	nápiň do dalkovača mydla a papier. uter.
0772019 /	F 202033	Regionálne vzdelávacie cen	17.06.19	01.07.19		14,20	Publikácia - príručka pre kronikárov
2502940047 /	F 202034	Orange	12.06.19	29.06.19		44,99	telefonne poplatky
19335 /	F 202035	Eceled solutions	30.06.19	25.07.19		536,17	správa verejného osvetlenia
90433767 /	F 202037	Východoslovenská vodárensk	13.06.19	08.07.19		48,-	vývoz obsahu žúmp z domácnosti
0442019 /	F 202038	KOMJAK, spol. s.r.o	19.06.19	26.06.19		56,-	Odborná prehliadka komínových telies
90434657 /	F 202039	Východoslovenská vodárensk	20.06.19	15.07.19		48,-	vývoz obsahu žúmp z domácnosti
90434658 /	F 202040	Východoslovenská vodárensk	20.06.19	15.07.19		48,-	vývoz obsahu žúmp z domácnosti
20190502 /	F 202041	Mesto Medzilaborce	26.06.19	28.06.19		136,-	vstupenky na FKaŠ
19VF00041 /	F 202042	ULOV s.r.o	27.06.19	30.06.19		235,-	pracovné oblečenie pre aktivačných
2019027 /	F 202043	DUTO MONT s.r.o.	27.06.19	12.07.19		17 574,37	rekonštrukcia obec. budovy - pošta
8236510827 /	F 202044	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19		40,-	
759519 /	F 202045	FURA	30.06.19	22.07.19		525,34	zmesový komunálny odpad
11900193 /	F 202046	Pomoc psikom na východnom	30.06.19	14.07.19		30,-	odchyt a karant. psov

Počet faktúr celkom 20

20 444,03 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: