

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1901005783 /	F 201994	Slovenský futbalový zväz	01.05.19	13.05.19		135,23	príspevok na činnosť FK
2019300936 /	F 201998	Satlan	01.05.19	31.05.19		10,-	faktúra za internetové pripojenie
142019 /	F 202002	FMS Trade s.r.o.	07.05.19	12.05.19		250,-	preprava futbalistov
11900122 /	F 202003	Pomoc psíkom na východnom	01.05.19	14.05.19		30,-	odchyt a karant. psov
7429387764 /	F 202004	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19		142,-	spotreba elektr. energie
262019 /	F 202006	Ján Vaško	03.05.19	15.05.19		92,80	oprava verejného osvetlenia
190250 /	F 202008	SOTAC, s.r.o.	15.05.19	26.05.19		268,-	zákonné minimum obce
119 /	F 202011	PASAL s.r.o.	15.05.19	31.05.19		360,-	ťažba, približovanie a manipul. drev.hm
082019 /	F 202013	Sv. HUBERT	09.05.19	23.05.19		206,70	podanie stravy a občerstvenie
19278 /	F 202014	Eceled solutions	31.05.19	25.06.19		536,17	Správa verejného osvetlenia
112019 /	F 202015	Vincent Cichý	23.05.19	27.05.19		131,20	oprava mot. vozidla - multikara
2019171 /	F 202016	Vlasta Kolesárová - ALLES,	28.05.19	11.06.19		30,-	kancelársky materiál
190100986 /	F 202017	REPO Humenné	27.05.19	26.06.19		88,54	pracovné náradie
19123 /	F 202019	HATTECH, s.r.o.	29.05.19	05.06.19		284,40	faktúra za strunu, olej, cievka, filter
1901007461 /	F 202020	Slovenský futbalový zväz	31.05.19	10.06.19		367,62	príspevok na činnosť FK
190101053 /	F 202021	REPO Humenné	31.05.19	03.07.19		48,01	pracovné prostriedky
8234392637 /	F 202026	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19		40,-	telefonne poplatky
32000060 /	F 202027	GVP, spol. s.r.o. Humenné	31.05.19	14.06.19		440,70	tovar na den matiek
2019019 /	F 202028	B&B PZS s.r.o.	03.06.19	10.06.19		45,-	technik PO
2019275 /	F 202029	G.B.KOLOR s.r.o.	30.05.19	13.06.19		52,66	údržba ihriska
11900157 /	F 202030	Pomoc psíkom na východnom	31.05.19	14.06.19		30,-	odchyt a karanténa psov
7292914332 /	F 202036	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19		75,28	spotreba elekt. energie
Počet faktúr celkom: 22						3 664,31 €	
Vyhotovil: Jana Svičinová		Kontroloval:		Schválil:			