Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10124	8231845372	02.05.2019	06.05.2019	07.05.2019	**14.35**	**Slovak Telekom a.s.**	telefón ocu
10125	2019200235	02.05.2019	09.05.2019	02.05.2019	**119.71**	**ALS SK, s.r.o**	rozbor vody
10132	201900410	06.05.2019	12.05.2019	06.05.2019	**43.97**	**Promo Desing s.r.o**	Tlač plagátov,pozvánok
10133	770272806	03.05.2019	07.05.2019	03.05.2019	**787.72**	**Edenred Slovakia s.r.o**	stravné lístky
10134	190090	07.05.2019	30.05.2019	07.05.2019	**30.00**	**NO-ONE, s.r.o.**	zabepečenie ZO OOÚ
10135	3115192130	07.05.2019	20.05.2019	07.05.2019	**624.32**	**Marius Pedersen**	TKO
10136	80272857	06.05.2019	20.05.2019	07.05.2019	**97.91**	**O2 Slovakia s.r.o**	telefón
10137	201900151	13.05.2019	14.05.2019	13.05.2019	**462.85**	**Záhradné centrum Vígľaš s.r.o**	materiál,letničky,
10138	1000162842	13.05.2019	23.05.2019	13.05.2019	**7.50**	**SLOVANET,a.s.**	telefón
10139	190428	14.05.2019	14.05.2019	14.05.2019	**180.00**	**Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.**	právne služby
10140	19040111	13.05.2019	20.05.2019	13.05.2019	**13.20**	**INTA s.r.o**	Odber kuchyn.odpadu
10141	21052019	13.05.2019	14.05.2019	13.05.2019	**19.00**	**RVC Martin**	školenie
10142	20190049	17.05.2019	30.05.2019	17.05.2019	**74.30**	**TELfit, s.r.o.**	Servisné práce-telefóny
10143	2190023650	17.05.2019	04.06.2019	17.05.2019	**76.83**	**ENERGIE2, a.s.**	elktrika
10144	2190023651	17.05.2019	04.06.2019	17.05.2019	**174.27**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika
10145	6811702265	17.05.2019	13.06.2019	17.05.2019	**746.13**	**Komunálna poisťovňa**	Poistenie majetku
10146	2019560318	17.05.2019	14.04.2019	17.05.2019	**368.44**	**COOP Jednota Krupina,s.d.**	Potraviny ŠJ
10147	2019007	17.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	**1 950.00**	**TEMPLUM, spols.r.o.**	PD - rekonštr.kotolne
10148	12019	17.05.2019	17.05.2019	17.05.2019	**60.00**	**Ján Moravčík**	Pílenie dreva
10149	18062019	21.05.2019	04.06.2019	21.05.2019	**19.00**	**RVC Martin**	Školenie-Ohlas.dr.st.
10150	2190102	23.05.2019	30.05.2019	24.05.2019	**115.20**	**TOPSET Solutions s.r.o.**	Program WinCITY-registr.
10151	190078	27.05.2019	30.05.2019	27.05.2019	**90.19**	**Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA**	oprava osvetlenia
10152	008619	24.05.2019	24.05.2019	24.05.2019	**50.00**	**Servis na mobil s.r.o.**	Samsung-Galaxy S4-MŠ
10153	1900300191	28.05.2019	11.06.2019	29.05.2019	**1 199.00**	**GOTANA, s.r.o.**	Náuč.mat,do MŠ
10154	102719	27.05.2019	28.05.2019	28.05.2019	**15.90**	**CreoDat, s.r.o.**	Registrácia domeny
10158	3115192231	07.05.2019	21.05.2019	10.06.2019	**796.07**	**Marius Pedersen**	TKO
10175	11411482	29.05.2019	12.06.2019	29.05.2019	**20.92**	**Union zdravotná poisťovňa**	Poistné - bytovka
10198	3000064142	06.05.2019	06.05.2019	03.05.2019	**712.52**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:	**8 869.30 EUR**
Celková suma úhrad:	**8 869.30 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**