Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.01.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10001	18120354	02.01.2019	22.01.2019	28.01.2019	**13.20**	**INTA s.r.o**	Odber kuch.odpadu
10002	17292018	04.01.2019	18.01.2019	04.01.2019	**45.61**	**Prima banka Slovensko, a.s.**	Popl.za ved.úč.maj.CP
10003	1440040473	10.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	**20.46**	**Telefónica O2 Slovakia s.**	Telefón MŠ
10004	20182054	11.01.2019	14.01.2019	11.01.2019	**283.52**	**COOP Jednota Krupina,s.d.**	Potraviny MŠ
10005	2180051312	16.01.2019	06.01.2019		**-1.85**	**ENERGIE2, a.s.**	Elektrika
10006	2180054511	07.01.2019	06.02.2019		**-23.26**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika
10007	2180054512	07.01.2019	06.02.2019	30.01.2019	**136.79**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika OU
10008	2180057177	08.01.2019	07.02.2019		**-51.92**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika - Sliackovci
10009	2180057178	08.01.2019	07.02.2019		**- 212.91**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika PZ
10010	2180057170	08.01.2019	08.02.2019		**-83.39**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika OcU
10011	2180057169	08.01.2019	07.02.2019		**-22.10**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika VO Miškovci
10012	2180057180	08.01.2019	07.02.2019		**-9.36**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika VO Sliackovci
10013	21800571754	08.01.2019	07.02.2019		**-23.70**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika VO obec
10014	2180057174	08.01.2019	07.02.2019		**-0.51**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika VO Poľana
10015	2180057172	08.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**5.62**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika VO Čelovci
10016	2180057171	08.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**1.65**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika - drvič
10017	2180057173	08.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**55.44**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika VO Jašov vrch
10018	2180057176	08.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**0.79**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika VO Vírodovci
10019	2180057182	08.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**32.23**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika ČOV
10020	2180057179	08.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**106.84**	**ENERGIE2, a.s.**	elektika Pohos.
10021	2180057181	08.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**288.60**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika - Vodojem
10022	1000162842	29.01.2019	23.01.2019	29.01.2019	**20.70**	**SLOVANET,a.s.**	telefon
10023	1000162842	28.01.2019	23.01.2019	29.01.2019	**6.00**	**SLOVANET,a.s.**	Paušálny poplatok
10024	5041802401	25.01.2019	25.01.2019	28.01.2019	**14.90**	**Poradca podnikateľa, spol**	Finančný spravodaj
10025	2019	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	**35.91**	**ZO RVC Martin**	členstvo ZORVC Martin
10026	17012019	10.01.2019	10.01.2019	12.02.2019	**19.00**	**ZO RVC Martin**	ľkolenie
10027	22012019	15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	**30.00**	**ZO RVC Martin**	Školenie
10028	0128027653	21.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	**36.00**	**ORANGE Slovensko a.s.**	telefón
10029	190018	16.01.2019	26.01.2019	30.01.2019	**364.49**	**Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA**	oprava rozhlasu
10030	2019	16.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	**50.00**	**RZMO**	Členský prísp.R-ZMO
10031	1352019	16.01.2019	30.01.2019	16.01.2019	**32.86**	**SAMNET Informačný systém**	Zasielanie inf. o dotác.
10032	219004	16.01.2019	28.01.2019	28.01.2019	**336.11**	**Herda spol. s.r.o**	Montáž.práce a dodávka
10033	201900040	17.01.2019	24.01.2019		**96.00**	**AKCENT NOVA s.r.o**	Zmluvný servis
10034	1900417	18.01.2019	08.02.2019	28.01.2019	**38.40**	**SLOVGRAM**	Odmeny umelcom
10035	20190010	21.01.2019	04.02.2019	28.01.2019	**182.72**	**KORESS s.r.o**	Kancelárske potreby
10036	1819	22.01.2019	05.02.2019	22.01.2019	**50.00**	**Servis na mobil s.r.o.**	Samsung J5 2016Gold
10038	31012019	23.01.2019	28.01.2019	23.01.2019	**25.00**	**ZO RVC Martin**	Školenie
10039	219011	24.01.2019	07.02.2019	28.01.2019	**150.72**	**Herda spol. s.r.o**	Dodávka a montáž vert.žal
10040	00319996	30.01.2019	13.02.2019	30.01.2019	**78.00**	**Asociacia spravcov registratúry**	Školenie
10041	2527032019	30.01.2019	13.02.2019	30.01.2019	**185.00**	**ZO RVC Martin**	Školenie
10042	2019002	30.01.2019	07.02.2019	30.01.2019	**45.00**	**ZO RVC Martin**	Školenie
10043	21022019	30.01.2019	13.02.2019	30.01.2019	**25.00**	**ZO RVC Martin**	Školenie
10044	20192802	30.01.2019	10.02.2019	30.01.2019	**70.00**	**ZMOS**	Členské ZMOS
10045	18519-0127	30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	**787.72**	**Edenred Slovakia s.r.o**	Stravné lístky
10046	190100051	31.01.2019	07.02.2019	04.02.2019	**75.00**	**Business & Management Cobsulting, s.r.o.**	Seminár KN
10047	19 0011	31.01.2019	02.03.2019	04.02.2019	**30.00**	**NO-ONE, s.r.o.**	Odmena osoby ZONOOU
10054	112019	31.01.2019	31.01.2019	05.02.2019	**1 414.00**	**Gonda Peter**	Údržba miestnych komunik.
10059	1037220919	28.01.2019	11.02.2019	28.01.2019	**550.99**	**Probugas a.s.**	plyn
10060	3000064142	28.01.2019	11.02.2019	14.02.2019	**666.00**	**ENERGIE2, a.s.**	energia

Celkový počet faktúr: 49

Celková suma faktúr:	**5 977.27 EUR**
Celková suma úhrad:	**6 310.27 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**- 333.00 EUR**