Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10291	20119	28.10.2019	10.11.2019	08.11.2019	**383.82**	**JEEL, s.r.o**	Revízie el.spotrebičov
10278	102019	15.10.2019	29.10.2019	21.10.2019	**1 500.00**	**Dino-Dezider Krištof**	Oplotenie rezervoaru
10267	132019	07.10.2019	07.10.2009	07.10.2019	**450.00**	**OZ Cimbal**	Hud.produkcia Temperament
10282	191670	21.10.2019	04.11.2019	25.10.2019	**346.50**	**CSB spol, s.r.o.**	Knihy
10310	392019	14.10.2019	30.11.2019	28.11.2019	**156.00**	**Richard Potocký -LA DANZA**	Skákací hrad
10285	1190802	23.10.2019	06.11.2019	14.10.2019	**10.56**	**CART PRINT, s.r.o**	Údaje o daňovníkoch
10270	1900025	11.10.2019	14.10.2019	14.10.2019	**580.00**	**JM-Agro Stavby, s.r.o.**	Stavebné práce _vodojem
10269	1901118	07.10.2019	30.10.2019	07.10.2019	**30.00**	**NO-ONE, s.r.o.**	ZO ochranu os.údajoc
10290	1901149	30.10.2019	30.11.2019	13.12.2019	**30.00**	**NO-ONE, s.r.o.**	odmena ZO OOÚ
10255	2019036	01.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	**400.00**	**Iplatforma s.r.o.**	Hrnčeky, maľovanie na tva
10274	2019127	08.10.2019	22.10.2019	14.10.2019	**100.00**	**TOTAL MUSIC s.r.o.**	Mikrofón
10276	10190651	14.10.2019	23.10.2019	14.10.2019	**133.80**	**GETOS, s.r.o**	Registračná známka
10277	11901053	14.10.2019	28.10.2019	25.10.2019	**68.93**	**SVETLUŠKA, s.r.o.**	Rozperka plastová
10286	19011600	24.10.2019	24.10.2019	21.10.2019	**39.00**	**Asociacia spravcov registratúry**	Školenie - registratúra
10287	19900181	29.10.2019	12.11.2019	30.10.2019	**46.74**	**VERLAG DASHOFER**	Smernice pre obce
10289	20190001	30.10.2019	13.11.2019	25.11.2019	**249.87**	**Ivana Chamulová**	Poskytnutie služieb
10313	20190001	30.10.2019	13.11.2019	25.11.2019	**249.87**	**Ivana Chamulová**	Kosenie
10292	20190051	31.10.2019	14.11.2019	08.11.2019	**450.00**	**Ing. Martina Babicová Projektové poradenstvo**	Multifunkčné ihrisko
10272	20190199	08.10.2019	22.10.2019	09.10.2019	**202.80**	**PEMATRANS Slovakia, s.r.o**	Tonery, kábel
10273	195058956	07.10.2019	21.10.2019	10.10.2019	**279.00**	**COREL**	CorelDraw Graphics Suite
10283	300064142	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	**663.00**	**ENERGIE2, a.s.**	Elektrika
10275	1000162842	09.10.2019	14.10.2019	14.10.2019	**6.41**	**SLOVANET,a.s.**	Telefón
10284	1037220919	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	**550.99**	**Probugas a.s.**	Plyn
10281	1480273186	07.10.2019	21.10.2019	25.10.2019	**151.42**	**O2 Slovakia s.r.o**	Telefón
10271	2019560737	01.10.2019	15.10.2019	09.10.2019	**456.56**	**COOP Jednota Krupina,s.d.**	Potraviny
10268	3115195894	07.10.2019	14.10.2019	14.10.2019	**684.59**	**Marius Pedersen**	TKO
10294	3115196343	31.10.2019	20.11.2019	18.11.2019	**634.15**	**Marius Pedersen**	TKO
10296	3115196550	31.10.2019	14.11.2019	18.11.2019	**192.36**	**Marius Pedersen**	Nebezpečný odpad
10279	3121905834	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	**35.47**	**PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.**	Tvarovka na vodojem
10280	3121905959	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	**32.84**	**PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.**	Tvarovka na vodojem

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr:	**9 114.68 EUR**
Celková suma úhrad:	**9 114.68 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**