

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019020248 /	FD 15	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.19	08.02.19		24,-	FP- Všeobecné služby
7442197965 /	FD 16	VSE a.s.	28.02.19	15.02.19	15.02.19	1 272,-	FP- Energie 01116
4591089316 /	FD 17	Slovnaft, a.s.	31.01.19	11.02.19	11.02.19	120,71	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
8226110767 /	FD 18	Slovak telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	20,50	FP- telekomunikačné služby 01116
OF/19002 /	FD 19	Základná škola KP	04.02.19	18.02.19		69,72	FP obedy
192702027 /	FD 20	IfoSoft s.r.o.	06.02.19	20.02.19		66,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
20190060 /	FD 21	EKOS spol.sr.o	31.01.19	13.02.19		244,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20190110 /	FD 22	Poľnohospodárske družstvo	31.01.19	15.02.19		91,18	FP-Prepravné a nájom dopr. prostr.
7294513766 /	FD 23	VSE a.s.	31.01.19	22.02.19		5,16	FP- Energie 01116
20190190 /	FD 24	EKOS spol.sr.o	28.01.19	17.02.19		329,40	FP - Prev. stroje... kuka nádoby
000000002 /	FD 25	Michna Ján	14.02.19	16.02.19		12,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3091908808 /	FD 26	DOXX- Stravné lístky	15.02.19	22.02.19		373,68	FP stravovanie
5495074439 /	FD 27	Orange Slovensko,a.s.	09.02.19	28.02.19		30,-	FP- telekomunikačné služby 01116
192702185 /	FD 28	IfoSoft s.r.o.	12.02.19	26.02.19		180,48	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
19034 /	FD 29	FVCC - Potočnicková	22.02.19	03.03.19		26,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
000000005 /	FD 30	Michna Ján	25.02.19	27.02.19		13,50	FP - všeobecný materiál - VP
2191106175 /	FD 31	SOZA	25.02.19	12.03.19		20,40	FP - SOZA, SLOVGRAM
Počet faktúr celkom: 17						2 900,48 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	