

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.08.2019 do : 31.08.2019

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

P. č.	Číslo faktúry	Dátum zaradenia	Dodávateľ	Predmet plnenia	Čiastka	Celkom	Zaplatené	Zaplatiť	Dátum splatnosti
DF0180	3010044470	06.08.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ, OcÚ, KSB, byty	526,20	526,20	526,20	0,00	15.08.2019
DF0181	2250001885	06.08.2019	innogy	elektrina PZ, ŠK	129,00	129,00	129,00	0,00	15.08.2019
DF0182	2250235545	06.08.2019	innogy	elektrina - byty	165,00	165,00	165,00	0,00	15.08.2019
DF0183	2250057969	06.08.2019	innogy	elektrina ZŠ	137,00	137,00	137,00	0,00	15.08.2019
DF0184	20097085	07.08.2019	WI-NET s.r.o	internet ZŠ	7,50	7,50	7,50	0,00	13.08.2019
DF0185	8238682636	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	telekom. služby ZŠ, MŠ	61,78	61,78	61,78	0,00	19.08.2019
DF0186	8238674648	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	telekom. služby OcÚ	30,19	30,19	30,19	0,00	19.08.2019
DF0187	20190027	12.08.2019	MINARD SLOVAKIA s.r.o.	údržba vodozádržných opatrení	5976,00	5976,00	5976,00	0,00	06.09.2019
DF0188	01082019	12.08.2019	PPIS, spol. s.r.o.	projektová dokumentácia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	09.09.2019
DF0189	20190202	14.08.2019	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	MŠ - hygienické a čistiace prostriedky	452,29	452,29	452,29	0,00	21.08.2019
DF0190	2290112748	14.08.2019	innogy	elektrina VO	55,90	55,90	55,90	0,00	22.08.2019
DF0191	2290134227	14.08.2019	innogy	elektrina MŠ, ŠJ, OcÚ, KSB	102,74	102,74	102,74	0,00	22.08.2019
DF0192	20192321	15.08.2019	FLORIAN, s.r.o.	materiálno-tech. zabezpečenie DHZ	3222,85	3222,85	3222,85	0,00	22.08.2019
DF0193	20191913	15.08.2019	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	kancelárske potreby	33,00	33,00	33,00	0,00	28.08.2019
DF0194	2019054	16.08.2019	PARDO, s. r. o.	revízie, servis a opravy plyn. zariadení	2998,80	2998,80	2998,80	0,00	28.08.2019
DF0195	2019151	16.08.2019	Hudák Ladislav s. r. o.	vývoz a uloženie TKO	937,27	937,27	937,27	0,00	02.09.2019
DF0196	191004	22.08.2019	SEKČOV - TOPLA	príspevok na MAS OZ Sekčov - Topľa	500,00	500,00	500,00	0,00	23.08.2019
DF0197	21914747	27.08.2019	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	predškolači - učebné pomôcky	109,30	109,30	109,30	0,00	30.08.2019
DF0198	190002	27.08.2019	Ing. Renáta Mikulová - FISTRA	pitný režim pre zamestnancov	64,80	64,80	64,80	0,00	10.09.2019
DF0199	190003	27.08.2019	Ing. Renáta Mikulová - FISTRA	reprezentačné výd.	136,40	136,40	136,40	0,00	10.09.2019
DF0200	2192206571	28.08.2019	ŠEVT a.s.	ZŠ - učebnice, učeb. pomôcky	37,87	37,87	37,87	0,00	29.07.2019
DF0201	0098555782	30.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	telekomun. služby	50,96	50,96	50,96	0,00	07.09.2019