

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019001 /	F 190101	Smandra Patrik	02.01.19	09.01.19	07.01.19	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2019039 /	F 190102	Lubovnianska mediálna	17.01.19	17.01.19	17.01.19	19,44	Lubovnianske noviny
20190022 /	F 190103	KAPAP	01.01.19	18.01.19	17.01.19	64,42	kancelárske potreby
201901001 /	F 190104	ML gastronomy, s.r.o.	07.01.19	14.01.19	17.01.19	1 000,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2019001 /	F 190105	Palistá Helena	07.01.19	11.01.19	17.01.19	1 000,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
1190011 /	F 190106	CART PRINT, s.r.o.	07.01.19	21.01.19	08.01.19	34,20	kancelárske potreby
20192006 /	F 190107	CONNECT	08.01.19	15.01.19	17.01.19	14,-	kancelárske potreby
2019004 /	F 190108	Smandra Patrik	10.01.19	17.01.19	17.01.19	2 000,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
91903091 /	F 190109	Prvá internetová s.r.o	01.01.19	26.01.19	19.01.19	23,03	internet, telefón
20190103 /	F 190110	KAPAP	11.01.19	25.01.19	17.01.19	98,70	kancelárske potreby
190006 /	F 190111	NJL, s.r.o.	14.01.19	28.01.19	14.01.19	88,50	čistiace prostriedky
2019005 /	F 190112	Palistá Helena	14.01.19	19.01.19	17.01.19	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
19003 /	F 190113	INPRO POPRAD, s.r.o.	17.01.19	31.01.19	22.01.19	78,-	vypracovanie VZN
47609338 /	F 190114	SPORTIKA GROUP s.r.o.	14.01.19	21.01.19	22.01.19	181,74	FP-Dopravné VČA
2019002 /	F 190115	Bujňák Michal -Kamel	13.01.19	13.02.19	30.01.19	79,45	vianočná výzdoba
201902001 /	F 190116	ML gastronomy, s.r.o.	29.01.19	08.02.19	30.01.19	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20190227 /	F 190117	KAPAP	28.01.19	11.02.19	30.01.19	14,90	kancelárske potreby
9100412579 /	F 190118	Železnice SR	29.01.19	05.02.19	30.01.19	27,56	FP- Energie -TJ 0810
1902038 /	F 190119	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19	30.01.19	38,40	verejný prenos-rozhlas
2019008 /	F 190120	Palistá Helena	31.01.19	06.02.19	31.01.19	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
0419 /	F 190121	Základná škola s MŠ	31.01.19	15.02.19	31.01.19	32,32	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
0619 /	F 190122	Základná škola s MŠ	31.01.19	15.02.19	31.01.19	76,80	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
0519 /	F 190123	Základná škola s MŠ	31.01.19	15.02.19	31.01.19	72,-	FP- Stravovanie zamestnancov
192701717 /	F 190124	IFO soft v.o.s	29.01.19	12.02.19	31.01.19	66,72	update mzdy
0082019 /	F 190125	DMM BUS, s.r.o.	25.01.19	08.02.19	31.01.19	169,-	FP-Dopravné VČA
0022019 /	F 190126	DMM BUS, s.r.o.	29.01.19	23.01.19	31.01.19	300,-	FP-Dopravné VČA
90005 /	F 190127	Hostinec u JARA	31.01.19	14.02.19	31.01.19	161,70	FP- Stravovanie

Počet faktúr celkom: 27

10 640,88 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: