

**JANUÁR 2019**

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	161218	07.01.2019	14.01.2019		74,99	Mária Karlíková	nákup občerstvenie
2	1320034199	07.01.2019	14.01.2019		15	O2 Slovakia s.r.o.	telefon TSP
3	6180503	07.01.2019	19.01.2019		12,6	TOPSET Solutions s.r.o.	aktualizácia SW
4	21	07.01.2019	15.01.2019		9,9	Ma-net Team s.r.o.	Internet
5	19000055	07.01.2019	15.01.2019		3	Ma-net Team s.r.o.	Internet
6	902340073	07.01.2019	18.01.2019		10,76	Jablotron Slovakia s.r.o.	KC bezpeč.system
7	180860	07.01.2019	14.01.2019		699,36	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
8	180837	07.01.2019	14.01.2019		479,16	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
9	18293	07.01.2019	16.01.2019		245,11	MF catering s.r.o.	Stravovanie
10	18295	07.01.2019	16.01.2019		50,8	MF catering s.r.o.	stravovanie
11	18292	07.01.2019	16.01.2019		48,25	MF catering s.r.o.	stravovanie
12	18294	07.01.2019	16.01.2019		10	MF catering s.r.o.	Stravovanie
13	7418020020	07.01.2019	06.01.2019		39,84	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	za prenájom priestoru
14	8223977419	07.01.2019	15.01.2019		150,49	Slovak Telekom a.s.	Telefon
15	10190018	15.01.2019	23.01.2019		83,1	Fork s.r.o	kalendáre
16	191001	15.01.2019	23.01.2019		144,68	Promar	kanc.potreby
17	5206759036	15.01.2019	21.01.2019		56,09	Stredoslov.energetika	mš el.energia
18	1800949	15.01.2019	21.01.2019		60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
19	320182216	15.01.2019	04.01.2019		175,97	Calmit sro	štrk na opravu ciest
20	113925	15.01.2019	21.01.2019		27,82	Inprost s.r.o., Bratislava	tlačivá
21	190001	15.01.2019	21.01.2019		46,2	Komfort AC, s.r.o.	hrnčeky
22	20190004	15.01.2019	29.01.2019		1179,55	Urbárska lesná spoločnosť -PZ	palivové drevo b.j. 130
23	8696831653	18.01.2019	07.02.2019		2246	SPP	spp záloha
24	8443908542	18.01.2019	11.02.2019		-2243,94	SPP	plyn vyúčtovanie
25	20180001	21.01.2019	16.01.2019		387	Miroslav Sojka	oprava kotla
26	14552111	21.01.2019	29.01.2019		35,58	Orange Slovensko as	telefon
27	90119	21.01.2019	04.02.2019		187,66	MK MK HOLZ s.r.o.	dovoz palivového dreva
28	2019012401	24.01.2019	07.02.2019		278	Teleservis MEP	oprava miestneho rozhlasu

29	22050010	25.01.2019	29.01.2019		32,49	Stredoslov.energetika	vyúčtovanie EE
30	22060157	25.01.2019	29.01.2019		-1122,61	Stredoslov.energetika	el. energia vyúčtovanie
31	1010561805	25.01.2019	29.01.2019		10,1	Slovak Telekom a.s.	telefon KC
32	902019	25.01.2019	05.02.2019		19,04	Car line	TSP hyg.potreby
33	882019	25.01.2019	05.02.2019		240	Profesionálny register s.r.o.	prof.register
34	10119	25.01.2019	05.02.2019		140,54	Mária Karlíková	občerstvenie
35	12019	30.01.2019	13.02.2019		135	Peter Skýpala	oprava žľabov
36	190036219	30.01.2019	13.02.2019		247	Drevona market s.r.o.	skrine
37	12019	31.01.2019	14.02.2019		255,76	Andrea Rovňanová	nákup

Celková suma faktúr: 4470.29 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 4470.29 EUR