

Faktúry uhradené v mesiaci APRÍL 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000037	Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava	00177474	20190142	Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok	400,00	25.03.2019	18.04.2019
2019000040	TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	31449450	0020190429	Zmesový komunálny odpad	1.311,29	03.04.2019	09.04.2019
2019000041	Ladislav Ševčík L-PRESS, Pádivého 686/5, 91101 Trenčín	33169462	201908	Dodávka a inštalácia bezpečnostnej fólie-pošta	260,00	04.04.2019	04.04.2019
2019000042	BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce	36200225	3241900549	Objemový odpad	673,34	08.04.2019	09.04.2019
2019000043	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8230246339	Telekomunikačné služby-obecný úrad	20,00	08.04.2019	09.04.2019
2019000044	Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	8230207765	Telekomunikačné služby-materská škola	20,58	08.04.2019	09.04.2019
2019000045	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281	761097343	Vyúčtovanie za elektrinu - PZ Kšinná	214,66	17.04.2019	18.04.2019
2019000046	Ing. Augustín Hriadel AHP, SNP 58/35, 956 41 Uhrovec	41372093	2019043	Zálohovanie programu KEO, inštalácia nových verzií MZDY, ÚČTOVNÍCTVO	24,00	18.04.2019	18.04.2019
2019000047	Ing. Augustín Hriadel AHP, SNP 58/35, 956 41 Uhrovec	41372093	2019044	Inštalácia KEO_WINDOWS- voľby do Európskeho parlamentu	24,00	18.04.2019	18.04.2019
2019000054	Viera Vojteková - DOMINO, Kšinná 211, 956 41 Uhrovec	34481630	04/04/2019	Potraviny pre školskú jedáleň- materská škola	189,07	29.04.2019	30.04.2019
2019000067	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	5504210359 5504271555 5504226621	Mobilné služby 2x , Internet TJ	46,50	12.04.2019	24.04.2019

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.