

## Zoznam došlých faktúr - február 2019

| Č. spisu | Dodávateľ              | Číslo faktúry | Suma (Eur) | Dátum     |            |        | Spôsob úhrady | Popis faktúry                          |
|----------|------------------------|---------------|------------|-----------|------------|--------|---------------|--|
|          |                        |               |            | odoslania | splatnosti | úhrady |               |  |
| 42/2019  | FÚRA, s.r.o.           | 455/19        | 211,86     | 04.02.    | 15.02.     | 15.02. | BÚ            | Vývoz komunálneho odpadu               |
| 45/2019  | IFOsoft s.r.o.         | 191001120     | 10,80      | 05.02.    | 14.02.     | 14.02. | BÚ            | Konverzia dát, reg. SW IFOsoft         |
| 49/2019  | Slovak Telekom, a.s.   | 8226108428    | 14,59      | 07.02.    | 18.02.     | 07.02. | BÚ            | Pevná sieť                             |
| 52/2019  | 3Fin s.r.o.            | FV190044      | 20,40      | 07.02.    | 07.02.     | 07.02. | BÚ            | Požiarna ochrana, BOZP                 |
| 54/2019  | Slovak Telekom, a.s.   | 8227116778    | 10,38      | 11.02.    | 25.02.     | 14.02. | BÚ            | Mobilná sieť                           |
| 56/2019  | Združ. obcí Ekotorysa  | FC1909        | 54,60      | 11.02.    | 16.02.     | 14.02. | BÚ            | Členské na rok 2019                    |
| 57/2019  | O2 Slovakia, s.r.o.    | 1330061446    | 10,32      | 11.02.    | 19.02.     | 14.02. | BÚ            | Mobilná sieť                           |
| 64/2019  | FÚRA, s.r.o.           | 1246/19       | -61,20     | 18.02.    | 01.03.     | 15.02. | BÚ            | Dobropis k faktúre č. 455/19           |
| 65/2019  | IFOsoft s.r.o.         | 192702179     | 134,88     | 18.02.    | 26.02.     | 20.02. | BÚ            | Update program. vybavenia na r. 2019   |
| 66/2019  | Úradovňa plus, s.r.o.  | 190100009     | 200,00     | 20.02.    | 02.03.     | 22.02. | BÚ            | Spracovanie účtovníctva 01/2019        |
| 68/2019  | Obchod-SVK,s.r.o.      | 19VF00122     | 18,95      | 21.02.    | 06.03.     | 22.02. | BÚ            | Vlajka SR                              |
| 71/2019  | BRODEM - Brodzák Jozef | F190025       | 464,08     | 22.02.    | 06.03.     | 26.02. | BÚ            | Oprava SV, výmena nádrže na pitnú vodu |
| 72/2019  | IFOsoft s.r.o.         | 191002139     | 10,80      | 25.02.    | 11.03.     | 26.02. | BÚ            | Inštalácia ekonomickej agendy v19.01.  |