

Faktúry 05/2019

Doklad	Popis	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2019000095	dovoz, drť, práce MK	02.05.2019	175,21	43904564	S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o.
2019000096	toner do tlačiarne	02.05.2019	47,51	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.
2019000097	stravné školská jedáleň	03.05.2019	63,14	37812483	Školská jedáleň Rudinská
2019000098	paušálna odmena právničke	07.05.2019	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2019000099	externé projektové riadenie MŠ	07.05.2019	93,60	44475900	Mgr.Alexandra MihaldováCASSIEN
2019000100	ročný prístup verejná správa SR	07.05.2019	117,00	31592503	Poradca podnikateľa
2019000101	naparovacia žehlička a doska	10.05.2019	99,19	36562939	Alza.sk s.r.o.
2019000102	odber odpadu ŠJ	07.05.2019	26,40	34129863	INTA s.r.o.
2019000103	telekom. služby	13.05.2019	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000104	materiál oprava kosačka	13.05.2019	30,26	33639477	Ing.Dušan Čanky GUMEX Slovakia
2019000105	gramatické a štylistické korekúry-kniha	13.05.2019	490,00	50410512	Regionálne vydavateľstvo s.r.o
2019000106	telekomunikačné služby	13.05.2019	28,50	35697270	Orange Slovensko a.s
2019000107	tlačiarenské práce-kniha	14.05.2019	3712,50	50410512	Regionálne vydavateľstvo s.r.o
2019000108	pranie a prenájom rohože	14.05.2019	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2019000109	telekom. služby	14.05.2019	18,74	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000110	telekom. služby	14.05.2019	24,98	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000111	hudobné vystúpenie skupiny DUET	14.05.2019	500,00	36956848	Ľubomír Ponechal
2019000112	uloženie komunálneho odpadu	15.05.2019	123,96	36400491	T+T, a.s.
2019000113	vývoz komunálneho odpadu	15.05.2019	964,67	36400491	T+T, a.s.
2019000114	spotreba plynu	15.05.2019	198,03	46113177	Energie2, a.s.
2019000115	pranie a prenájom rohože	20.05.2019	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2019000116	vyžinač AKU	20.05.2019	65,90	36617792	ŠIVINET s.r.o.
2019000117	za služby KEO účtovníctvo	23.05.2019	146,00	41099834	ROAX-Rojková
2019000118	pranie a prenájom rohože	23.05.2019	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2019000119	obedáre ALMI	23.05.2019	26,30	24265403	decoDoma s.r.o.
2019000120	toner do tlačiarne	27.05.2019	47,51	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.
2019000121	telekom. služby	28.05.2019	19,99	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000122	stravné poukážky	28.05.2019	252,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000123	stravné poukážky	28.05.2019	333,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000124	stabilizovaný chlórňan sodný 30l	28.05.2019	52,80	46423028	AWV, s.r.o.
2019000125	roxor plot cintorín	28.05.2019	471,04	36391093	STAVMONT s.r.o
2019000126	kontrola kominových telies č.366	28.05.2019	120,00	41829531	KOMINÁRSTVO HAKES
2019000127	kontrola komína OU	28.05.2019	50,00	41829531	KOMINÁRSTVO HAKES
2019000128	suveníry k MDD	30.05.2019	530,35	47024071	Sketch, s.r.o.