

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2230002379 / FA 19058 | | Východoslovenská energetik | 01.05.19 | 15.05.19 | 23.05.19 | 704,- | elektrina |
| 8696936274 / FA 19059 | | SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE | 01.05.19 | 15.05.19 | 23.05.19 | 121,- | plyn |
| 8696936699 / FA 19060 | | SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE | 01.05.19 | 15.05.19 | 23.05.19 | 41,- | plyn |
| 2290137325 / FA 19062 | | Východoslovenská energetik | 30.04.19 | 24.05.19 | 23.05.19 | 86,32 | elektrina |
| 2290204055 / FA 19063 | | Východoslovenská energetik | 30.04.19 | 24.05.19 | 23.05.19 | 22,56 | elektrina |
| 8232188293 / FA 19061 | | SLOVAK TELEKOM | 30.04.19 | 20.05.19 | 23.05.19 | 32,99 | telefón pevná linka |
| 497619 / FA 19064 | | FURA s.r.o. | 30.04.19 | 28.05.19 | 23.05.19 | 21,60 | nebezpečný odpad |
| 497519 / FA 19065 | | FURA s.r.o. | 30.04.19 | 28.05.19 | 23.05.19 | 469,62 | komunálny odpad |
| 000922019 / FA 19066 | | OLYMP ERBY s.r.o | 20.05.19 | 27.05.19 | 23.05.19 | 159,90 | erb, vizitky |
| 190776 / FA 19067 | | WBX,s.r.o. | 21.05.19 | 31.05.19 | 23.05.19 | 72,- | doména 01.07.-31.12.2019 |
| Počet faktúr celkom: 10 | | | | | | 1 730,99 € | |
| Vyhotoval: TIMKOVA | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |

