

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dátum tlače: 08.08.2019 13:23:37

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8706667615 / FA 19086		SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	02.07.19	15.07.19	10.07.19	47,-	plyn
8706668040 / FA 19087		SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	02.07.19	15.07.19	10.07.19	41,-	plyn
BP2019059 / FA 19088		Ing.Ján Kočiš BEPOP	09.07.19	21.07.19	16.07.19	150,-	Dokumentácia -Civilná ochrana
8236391534 / FA 19089		SLOVAK TELEKOM	09.07.19	18.07.19	10.07.19	32,99	telefón
784819 / FA 19090		FURA s.r.o.	10.07.19	22.07.19	22.07.19	441,40	Komunálny odpad
784919 / FA 19091		FURA s.r.o.	10.07.19	22.07.19	16.07.19	21,60	Nebezpečný odpad
846019 / FA 19092		FURA s.r.o.	30.06.19	24.07.19	22.07.19	215,60	Veľkoobjemový kontajner-cintorín
1901100274 / FA 19093		EMKA PLUS S.R.O.	11.07.19	25.07.19	22.07.19	147,76	eMka Plus škólka parapety-materiál
2019145 / FA 19094		Vladimír mišlan ml	04.07.19	18.07.19	16.07.19	50,-	Služby-výko technika PO I./19 Mišlan
2290204055 / FA 19095		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	27,74	VSE - elektrina
2290137325 / FA 19096		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	68,80	VSE - elektrina
190121 / FA 19097		Ing.Marta Nachtmanová	18.07.19	26.07.19	22.07.19	600,-	audit ročnej závierky 2018
81982379 / FA 41212		O2 Slovakia, s.r.o.	15.07.19	29.07.19	24.07.19	3,46	O2 Slovakia fa telefón
Počet faktúr celkom: 13						1 847,35 €	
Vyhotoval: <i>TIMKOVÁ</i>		Kontroloval:		Schválil:			

