

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190110 / FA 25	PP PROTECT s.r.o.	31.03.19	14.04.19	15.04.19	54,-	FP- výkon funkcie -zodpovedná osoba GDPR
8230191797 / FA 26	Slovak Telecom, a.s.	31.03.19	17.04.19	29.04.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -03/2019
375819 / FA 27	FURA, s.r.o.	31.03.19	18.04.19	23.04.19	121,88	FP- vývoz komunálneho odpadu-03/2019
375919 / FA 28	FURA, s.r.o.	31.03.19	18.04.19	29.04.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 03/2019
212019 / FA 29	Iveta Ondarišínová	12.04.19	20.04.19	26.04.19	800,-	FP- vypracovanie žiadosti o príspevok EF
4454582803 / FA 30	innogy Slovensko, s.r.o.	22.04.19	04.05.19	30.04.19	49,-	FP- zemný plyn - 04/2019
Počet faktúr celkom: 6					1 061,06 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	