

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
181086 / FA 1	PP PROTECT s.r.o.	31.12.18	14.01.19	22.01.19	45,-	FP- výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
1727518 / FA 2	FURA, s.r.o.	27.12.18	10.01.19	22.01.19	13,50	FP- nálepky Fúra - smetná nádoba
1811418 / FA 3	FURA, s.r.o.	31.12.18	15.01.19	22.01.19	96,72	FP- vývoz komunálneho odpadu - 12/2018
1811518 / FA 4	FURA, s.r.o.	31.12.18	15.01.19	22.01.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 12/2018
82240530893 / FA 5	Slovak Telecom, a.s.	31.12.18	17.01.19	22.01.19	20,58	FP- telekomunikačné služby - 12/2018
7227226490 / FA 6	Východoslovesnká energetik	31.12.18	21.01.19	21.01.19	28,03	FP- elektrická energia - preplatok r2018
4230037967 / FA 7	innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.18	24.01.19	22.01.19	155,89	FP- zemný plyn - preplatok r.2018
Počet faktúr celkom: 7					375,32 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		