

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3050025099 / FA 48	innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.19	15.07.19	10.07.19	46,-	FP- zemný plyn - 07/2019
190003 / FA 49	FHS, s.r.o.	24.06.19	08.07.19	03.07.19	3 000,-	FP- projektová dokumentácia-kultúrny dom
190338 / FA 50	PP PROTECT s.r.o.	30.06.19	14.07.19	10.07.19	54,-	FP- výkon funkcie zodpovedná osoba-2 Q
1914258 / FA 51	DMJ MARKET s.r.o.	04.07.19	11.07.19	10.07.19	25,20	FP- jemná perliva voda Budiš
8236479840 / FA 52	Slovak Telecom, a.s.	30.06.19	17.07.19	10.07.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -06
140190120 / FA 53	Online - Club	01.07.19	08.07.19	09.07.19	18,73	FP- pečiatka pre DHZ
822119 / FA 54	FURA, s.r.o.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	100,12	FP- vývoz komunálneho odpadu - 06/2019
822219 / FA 55	FURA, s.r.o.	30.06.19	22.07.19	16.07.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 06/2019
20191821 / FA 56	FLORIAN, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	16.07.19	641,71	FP- všeobecný materiál - DHZ
Počet faktúr celkom: 9					3 921,94 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	