

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4427582846 / FA 39	innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.19	17.06.19	17.06.19	46,-	FP- zemný plyn - 06/2019 - ocú a KD
19018 / FA 40	B-Bros., s.r.o.	05.06.19	23.06.19	19.06.19	110,50	FP- výkon funkcie požiarný technik,reviz
8234361280 / FA 41	Slovak Telecom, a.s.	31.05.19	17.06.19	17.06.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -05/2019-ocú
1900124 / FA 42	RedLine´s, s.r.o.	31.05.19	17.06.19	17.06.19	155,80	FP- vývoz komunálneho odpadu VKK
654519 / FA 43	FURA, s.r.o.	31.05.19	20.06.19	19.06.19	152,16	FP- vývoz komunálneho odpadu-05/2019
654619 / FA 44	FURA, s.r.o.	31.05.19	20.06.19	19.06.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 05/2019
2125217086 / FA 45	Východoslovenská vodárensk	12.06.19	04.07.19	19.07.19	8,02	FP- Vodné - 2 Q 2019
191412539 / FA 46	B2B Partner s.r.o.	17.06.19	01.07.19	19.06.19	160,80	FP- viacúčelový rebrík
120190182 / FA 47	DH fire & safaty s.r.o.	27.06.19	11.07.19	27.06.19	769,40	FP- všeobecný materiál DHZ
Počet faktúr celkom:	<b>9</b>				<b>1 438,86 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová	Kontroloval:			Schválil:		