

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7429387896 / FA 31	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	13.05.19	303,-	FP- elektrická energia - VO, ocú, DN
9400320 / FA 32	DAMEDIS, s.r.o.	06.05.19	20.05.19	13.05.19	64,56	FP- náplň do tlačiarne
8232273073 / FA 33	Slovak Telecom, a.s.	30.04.19	17.05.19	13.05.19	20,58	FP- telekomunikačné služby -04/2019 ocú
20190338 / FA 34	Štátna ochrana prírody Slo	12.04.19	21.05.19	21.05.19	100,-	FP- vypracovanie potvrdenia k projektu
4434519437 / FA 35	innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	46,-	FP - zemný plyn 05/2019
534615 / FA 36	FURA, s.r.o.	30.04.19	28.05.19	23.05.19	105,90	FP- vývoz komunálneho odpadu - 04/2019
534619 / FA 37	FURA, s.r.o.	30.04.19	28.05.19	23.05.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 04/2019
1900002673 / FA 38	Web Shops, s.r.o.	28.05.19	07.06.19	21.05.19	60,64	FP- okenná sieť - ocu, KD
Počet faktúr celkom: 8					716,28 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	