

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72019 / FA 18	Spoločný obecný úrad PTÍČI	28.02.19	28.02.19	21.05.19	129,-	FP- príspevok na činnosť
4474339517 / FA 19	innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.19	15.03.19	15.03.19	46,-	FP- zemný plyn - 03/2019 - ocú
8228128290 / FA 20	Slovak Telecom, a.s.	28.02.19	18.03.19	20.03.19	20,58	FP- telekomunikačné služby - 02/2019 -oc
19021 / FA 21	B-Bros., s.r.o.	31.03.19	27.03.19	20.03.19	60,-	FP- výkon funkcie požiarový technik - 1 Q
226119 / FA 22	FURA, s.r.o.	28.02.19	18.03.19	20.03.19	96,73	FP- vývoz komunálneho odpadu - 02/2019
226219 / FA 23	FURA, s.r.o.	28.02.19	18.03.19	20.03.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 02/2019
2124869192 / FA 24	Východoslovenská vodárensk	08.03.19	01.04.19	20.03.19	12,83	FP- Vodné - ocú - 1 Q 2019
Počet faktúr celkom: 7					380,74 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		