

Zoznam došlých faktúr - apríl 2019

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
29	3Fin s.r.o.	FV190389	20,40	01.04.	07.04.	03.04.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 03/2019
30	Úradovňa plus, s.r.o.	190100020	250,00	01.04.	15.04.	03.04.	BÚ	Spracovanie účtovníctva 03/2019
31	Peter HAVRILA	2019012	235,20	04.04.	15.04.	08.04.	BÚ	Zemné práce
32	Slovak Telekom, a.s.	8230209522	14,59	08.04.	18.04.	08.04.	BÚ	Pevná sieť 03/2019
33	FÚRA, s.r.o.	3412/19	118,44	08.04.	18.04.	08.04.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 03/2019
34	O2 Slovakia, s.r.o.	1460110594	15,24	08.04.	18.04.	08.04.	BÚ	Mobilná sieť 03/2019
35	WebHouse, s.r.o.	1917374	0,00	10.04.	10.04.	08.04.	BÚ	Zálohová faktúra č. 619021167
36	DAMEDIS, s.r.o.	LUV9400271	37,89	16.04.	26.04.	16.04.	BÚ	Tonery do tlačiarne
37	Mesto Prešov	99919239	50,00	30.04.	10.05.	30.04.	BÚ	Správne poplatky (doprava)
38	3Fin s.r.o.	FV190575	20,40	30.04.	07.05.	30.04.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 04/2019
39	Úradovňa plus, s.r.o.	190100029	200,00	30.04.	15.05.	30.04.	BÚ	Spracovanie účtovníctva 04/2019