

## Zoznam došlých faktúr - december 2019

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
95	O2 Slovakia, s.r.o.	1540361243	15,00	09.12.	20.12.	09.12.	BÚ	Telefón - Mobilná sieť 11/2019
96	Dávid Karaffa – DaKa - KOM	20191202	58,90	09.12.	16.12.	09.12.	BÚ	Kontrola, čistenie komínov
97	FÚRA, s.r.o.	14633/19	138,84	09.12.	19.12.	13.12.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 11/2019
98	Slovak Telekom, a.s.	8247380461	2,09	11.12.	18.12.	13.12.	BÚ	Telefón - Pevná sieť 11/2019
99	3Fin s.r.o.	FV192117	20,40	18.12.	25.12.	18.12.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 12/2019
100	DAMEDIS, s.r.o.	LUV9400936	43,58	19.12.	31.12.	19.12.	BÚ	Šanóny, obaly, toner do tlačiarne