

Zoznam došlých faktúr - jún 2019

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
48	Úradovňa plus, s.r.o.	190100039	200,00	03.06.	15.06.	10.06.	BÚ	Spracovanie účtovníctva 05/2019
49	3Fin s.r.o.	FV190768	20,40	06.06.	07.06.	10.06.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 05/2019
50	Slovak Telekom, a.s.	8234391085	14,59	07.06.	18.06.	11.06.	BÚ	Pevná sieť 05/2019
51	FÚRA, s.r.o.	6196/19	116,04	10.06.	20.06.	11.06.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 05/2019
52	O2 Slovakia, s.r.o.	1570155484	15,00	10.06.	20.06.	11.06.	BÚ	Mobilná sieť 05/2019
53	Obec Terňa	2019072	84,20	24.06.	27.06.	24.06.	BÚ	Vývoz veľkoobjemového kontajnera