

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8677474654 / FP	1	SPP a.s.	11.01.19	25.01.19	31.01.19	377,-	FP plyn
1/12019 / FP	2	Ladislav Tudos L+T-Elektro	27.01.19	01.02.19	04.03.19	200,-	FP za odpočet elektr. v chat.oblasti
1020190018 / FP	3	Chlormont s.r.o	28.01.19	06.02.19	28.01.19	33,-	FP 100 testov pre MW10
1902330 / FP	4	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19	25.02.19	38,40	odmeny umelcom rok 2019
8225646750 / FP	5	Slovak Telekom, a.s.	21.01.19	06.02.19	06.02.19	32,86	FP za telefón
1870018 / FP	6	Fura s.r.o	31.12.18	05.02.19	25.02.19	9,60	FP za spracovanie hlasenia IV.Q2018
Počet faktúr celkom:		6				690,86 €	
Vyhotoval:		Monika Kíšová	Kontroloval:			Schválil:	