

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8227689994 / FP	16	Slovak Telekom, a.s.	21.02.19	11.03.19	08.03.19	77,18	FP telefón
20190092 / FP	17	Aquaspiš -vodné hospodárst	07.02.19	13.03.19	04.03.19	100,-	FP odborná pomoc 2/2019 voda
148919 / FP	18	FURA s.r.o.	28.02.19	14.03.19	04.03.19	1 318,80	FP za kuka nadoby a kontajnery
8667850540 / FP	19	SPP a.s.	01.03.19	15.03.19	13.03.19	345,-	FP plyn
119043386 / FP	20	Websupport, s.r.o.	03.03.19	12.03.19	04.03.19	45,38	FP domena
8228088258 / FP	21	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	21.03.19	45,05	FP telefon
209019 / FP	22	Fura s.r.o	28.02.19	18.03.19	21.03.19	221,54	FP vývoz zmesoveho odpadu 2/2019
3008003037 / FP	23	ARRIVA Michalovce a.s.	28.02.19	14.03.18	21.03.19	13,87	Fp Preprava osôb za 2/2019
2290200677 / PF	2	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	407,18	PF z aelek.energiu 2/2019 Kupele
190244 / FP	24	SECOM spol.s.r.o	28.02.19	13.03.19		376,80	FP Zakupenie programov Ifosoftu
201903168 / FP	25	LV company, s.r.o.	16.03.19	23.03.19	16.03.19	98,10	FP stravovanie OKV I.kolo voľby Prezid.
8229747058 / FP	26	Slovak Telekom, a.s.	21.03.19	08.04.19		1,61	FP za telef.hovory mobil dopl.
201903308 / FP	27	LV company, s.r.o.	30.03.19	07.04.16	30.03.19	98,10	FP Strava Č OVK voľby prezidenta II.ko

Počet faktúr celkom: 13

3 148,61 €

Vyhotovil: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: