

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 01.04.2019 14:21:55

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8696832133 /	F 190001	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	21.01.19	105,-	Plyn MŠ 1/2019
8696831370 /	F 190002	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	21.01.19	179,-	Plyn OcÚ 1/2019
72019 /	F 190003	R.D.TECH. Radoslav Dugas	16.01.19	23.01.19	23.01.19	200,-	Aktualizácia dokumentov PO
0076015379 /	F 190004	Orange Slovensko, a.s.	23.01.19	06.02.19	29.01.19	10,-	Mobil
9111900032 /	F 190006	Mesto Sabinov	24.01.19	07.02.19	31.01.19	311,51	Spoloč.soc.úrad-nedopl.r.2018,záloh-2019
20190001 /	F 190007	Slavko JURKO	28.01.19	27.02.19	11.02.19	22,44	Súčiastka do traktora
132019 /	F 190008	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	25.01.19	14.02.19	07.02.19	39,78	Revízia hasiacich prístrojov
8706536140 /	F 190009	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	07.02.19	174,-	Plyn OcU 2/2019
Počet faktúr celkom: 8						1 041,73 €	
Vyhotoval: Anna Rokošná			Kontroloval:			Schválil:	