

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20190341 /	FP 63	Aquaspiš -vodné hospodárst	28.06.19	12.07.19	15.07.19	120,-	FP odborná pomoc 6/2019
8677627086 /	FP 64	SPP a.s.	01.07.19	14.07.19	15.07.19	28,-	FP Plyn 7/2019
3008003797 /	FP 65	ARRIVA Michalovce a.s.	30.06.19	14.07.19	15.07.19	20,81	FP prepava osôb za 6/2019
190185 /	FP 66	BeeM Servis s.r.o.	30.06.19	14.07.19	15.07.19	60,-	FP ochrana osobných údajov II.Q 2019
8236435202 /	FP 67	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	15.07.19	44,28	FP tel.hovory za 6/2019
803619 /	FP 68	Fura s.r.o	30.06.19	22.07.19	24.07.19	219,72	FP vývoz odpadu za 06/2019
7911004389 /	FZ 6	Up Slovensko s.r.o	12.07.19	26.07.19	12.07.19	162,40	FP dobite strav.karty-é-kupóny
1119006860 /	FP 69	Up Slovensko s.r.o	15.07.19	15.07.19		162,40	FP dobitie strav.kariet za 6/2019
2290200677 /	PF 6	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	24.07.19	502,73	FP elektr.energia Kúpele 6/2019
190630 /	FP 70	SECOM spol.s.r.o	22.07.19	29.07.19	31.07.19	170,-	FP PC ProDesk 600 a prenos dát
Počet faktúr celkom: 10						1 490,34 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	