

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8228049715 /	F 19025	T-Com	07.03.19	18.03.19	08.03.19	61,43	Fa telefón OU+ZS
190002 /	F 19026	M.I.P.Anna Dančová	28.02.19	14.03.19	08.03.19	196,85	Fa potraviny ŠJ 02/2019
222919 /	F 19027	FURA	08.03.19	18.03.19	08.03.19	129,27	TKO 2/2019
50 /	F 19028	Zenet s.r.o.	08.03.19	16.03.19	08.03.19	13,-	Fa internet 03/2019
0182019 /	F 19029	KOMJAK, spol.s.r.o.	11.03.19	15.03.19	19.03.19	78,-	Fa revízia komínov
20190204 /	F 19030	PILEXIT s.r.o.	13.03.19	26.03.19	13.03.19	9,-	Fa ND do píly
1360072180 /	F 19031	O2 - Slovakia	13.03.19	19.03.19	19.03.19	27,92	Fa O2
19031 /	F 19032	Milan Groško - MGP	25.03.19	03.04.19	02.04.19	310,-	Fa evidencia pohrebiska
2124874433 /	F 19033	Východoslovenská vodárensk	26.03.19	08.04.19	02.04.19	97,80	Fa voda
Počet faktúr celkom: 9						923,27 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	

