

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 54	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.19	15.04.19	05.04.19	48,80	FP- Energie 0111
8231255846 /	F 55	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.19	23.04.19	10.04.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2019102970 /	F 56	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	02.04.19	17.04.19	23.04.19	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
19327077 /	F 57	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.19	23.04.19	23.04.19	9,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
19971024 /	F 58	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.19	23.04.19	23.04.19	31,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8231543260 /	F 59	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.19	30.04.19	23.04.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
191160471 /	F 60	Š - AUTOSERVIS Bardejov, s	16.04.19	30.04.19	17.04.19	954,49	FP- Servis, údržby, opravy áut (služ.aut
19408038 /	F 61	B2B Partner s.r.o.	12.04.19	16.04.19	16.04.19	134,40	FP- policové regály 0320
191160473 /	F 62	Š - AUTOSERVIS Bardejov, s	16.04.19	30.04.19	17.04.19	1 085,11	FP- Servis, údržby, opravy (služ.auto)
462019 /	F 63	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	12.04.19	30.04.19	26.04.19	171,25	FP- Všeobecné služby
1900439 /	F 64	Obchod - SVK, s.r.o.	24.04.19	08.05.19	26.04.19	14,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1900389 /	F 65	Obchod - SVK, s.r.o.	02.04.19	12.05.19	26.04.19	42,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
190310 /	F 66	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.04.19	14.05.19	03.05.19	25,-	FP- Všeobecné služby
8232326484 /	F 67	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.19	20.05.19	06.05.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
19327105 /	F 68	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.19	27.05.19	15.04.01	18,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						2 680,70 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	