

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019022 /	F 69	Leopold Bezečný - BiznisWe	01.05.19	08.05.19	03.05.19	60,-	FP- Všeobecné služby
2250060000 /	F 70	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	09.05.19	111,-	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 71	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	09.05.19	333,-	FP- Energie 0111
8233342113 /	F 72	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.19	23.05.19	10.05.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
010519 /	F 73	Organizácia školení a semi	13.05.19	13.05.19	13.05.19	380,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
052019 /	F 74	LIČKO Peter	10.05.19	15.05.19	14.05.19	1 212,75	FP- Obstaranie - Garáž pre HZ 0320
3070002106 /	F 75	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.19	15.05.19	15.05.19	12,90	FP- Energie 0111
8233632427 /	F 76	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.19	31.05.19	17.05.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20191214 /	F 77	KAPAP - Mária Kapallová	16.05.19	30.05.19	22.05.19	10,-	FP- Voľby do EP 2019 (kanc. potreby)
200905667 /	F 78	SVK Tech Capital s.r.o.	22.05.19	01.06.19	23.05.19	14,57	FP- ND na kosačku
19410776 /	F 79	B2B Partner s.r.o.	23.05.19	06.06.19	24.05.19	66,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
19108195 /	F 80	SLUŽBA, mestský podnik	09.05.19	06.06.19	28.05.19	83,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
19406 /	F 81	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.05.19	07.06.19	05.06.19	71,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby
190380 /	F 82	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.05.19	14.06.19	03.06.19	25,-	FP- GDPR
8234425414 /	F 83	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.19	18.06.19	05.06.19	15,56	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
19327132 /	F 84	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.19	25.06.19	14.06.19	9,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 16						2 440,89 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	