

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
252019 /	F 137	Ing. Magdziak Peter PROPET	03.09.19	17.09.19	04.09.19	320,-	FP- Projektová a príp. dok.(rekon.cesty)
3070002106 /	F 138	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.19	16.09.19	06.09.19	11,-	FP- Energie 0111
8241851408 /	F 139	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.19	23.09.19	11.09.19	20,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20190768 /	F 140	LIM PO, s.r.o. Prešov	09.09.19	16.09.19	16.09.19	13,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8242152832 /	F 141	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.09.19	30.09.19	18.09.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3091943397 /	F 142	DOXX - Stravné lístky, s.r	20.09.19	30.09.19	20.09.19	593,78	
19108459 /	F 143	SLUŽBA, mestský podnik	13.09.19	08.10.19	30.09.19	113,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20190207 /	F 144	FLORIAN, s.r.o.	26.09.19	10.10.19	27.09.19	57,-	FP- hasiaci prístroj (garáž pre HT) 0320
2019158 /	F 145	Sofaničová Martina Ing. -	30.09.19	07.10.19	01.10.19	660,-	FP- Obstaranie - pluh 4/30
190761 /	F 146	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	02.10.19	25,-	FP- Všeobecné služby
8242985648 /	F 147	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.19	18.10.19	07.10.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
742019 /	F 148	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.19	21.10.19	07.10.19	270,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
19971081 /	F 149	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.19	18.10.19	08.10.19	33,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
19327242 /	F 150	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.19	18.10.19	08.10.19	8,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						2 156,23 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		