

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019069 /	F 170	Leopold Bezecný - BiznisWe	01.11.19	08.11.19	04.11.19	60,-	FP- Všeobecné služby
1911061 /	F 171	Všeobecná obchodná, a.s.	06.11.19	13.11.19	08.11.19	304,80	FP- ND na traktor
2600205788 /	F 172	Wolters Kluwer s.r.o.	07.11.19	08.11.19	07.11.19	89,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2250060000 /	F 173	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	08.11.19	111,-	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 174	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	08.11.19	333,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 175	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.19	15.11.19	08.11.19	114,10	FP- Energie 0111
8246260782 /	F 176	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.19	25.11.19	11.11.19	21,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2019246 /	F 177	Tkáčová Danka DM - SERVIS	06.11.19	16.11.19	11.11.19	35,-	FP- Licenčný popl. Kataster 2019
8246571113 /	F 178	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.19	29.11.19	18.11.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2019140362 /	F 179	Toris, s.r.o	21.11.19	21.11.19	21.11.19	101,44	FP- kostým Mikuláš
74011 /	F 180	Profi Activity s.r.o.	20.11.19	04.12.19	25.11.19	104,81	FP- Vianočná výzdoba
10193377 /	F 181	FORK, s.r.o.	22.11.19	06.12.19	25.11.19	256,01	FP- výdavky na Mikuláša
190966 /	F 182	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.11.19	14.12.19	02.12.19	25,-	FP- Všeobecné služby
19921 /	F 183	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.11.19	07.12.19	05.12.19	36,09	FP- Konkurzy a súťaže (Mikuláš)
512019 /	F 184	ENERGOTRADING, s.r.o.	29.11.19	06.12.19	06.12.19	11,59	FP- Všeobecné služby
19327296 /	F 185	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.19	18.12.19	12.12.19	9,31	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8247413857 /	F 186	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.19	18.12.19	12.12.19	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
Počet faktúr celkom: 17						1 642,15 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	