

Zoznam prijatých faktúr jún 2019

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Uhradena	Dodavateľ
76	1900025003	Internet	10,00 €	4.6.2019	11.6.2019	11.6.2019	WI-NET Raslavice
77	3010053905	Zemný plyn	160,50 €	5.6.2019	17.6.2019	17.6.2019	Innogy s.r.o.
78	3010053905	Zemný plyn	112,50 €	5.6.2019	17.6.2019	17.6.2019	Innogy s.r.o.
79	8234331998	Pevná linka	15,00 €	6.6.2019	18.6.2019	18.6.2019	Slovak Telekom
80	8235453786	Mobil	30,77 €	10.6.2019	24.6.2019	24.6.2019	Slovak Telekom
81	1885318	Spracovanie odpadov	9,60 €		15.2.2019	13.6.2019	FURA s.r.o.
82	2019002	Zapožičanie stanov	20,00 €	18.6.2019	26.6.2019	26.6.2019	Mikireg.Str.Top.
83	102019	Služby v Den.Stac.	152,00 €	18.6.2019	20.6.2019	20.6.2019	PROSOCIA s.r.o.
84	2290135284	Elektrina OU	159,70 €	21.6.2019	25.6.2019	25.6.2019	Innogy s.r.o.
85	47/2019	Oprava kosačky	264,00 €	24.6.2019	15.7.2019	29.7.2019	Slavomír Vanat
86	FV190140	Hygienické vybavenie	124,40 €	26.6.2019	9.7.2019	29.7.2019	HygArt s.r.o.
87	2125314832	Vodné a stočné	67,34 €	28.6.2019	12.7.2019	29.7.2019	VVS Košice
88	#####	Tabuľa a pečiatka	64,00 €	28.6.2019	11.7.2019	29.7.2019	Tlačiareň svidnícka
Celková suma úhrad					1 189,81 €		