

## Zoznam prijatých faktúr júl 2019

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
89	1900029612	Internet	10,00 €	3.7.2019	8.7.2019	8.7.2019	WI-NET Raslavice
90	2019204	Spracovanie agendy	36,64 €	9.7.2019	1.8.2019	29.7.2019	S.O.U. N.Orlík
91	2019235	Príspevok na činnosť	1 176,00 €	9.7.2019	1.8.2019	12.9.2019	S.O.U. N.Orlík
92	VF392019	Športové hry	25,80 €	10.7.2019	14.7.2019	29.7.2019	Alna SK s.r.o.
93	3010053905	Plyn OU	160,50 €	10.7.2019	15.7.2019	15.7.2019	INNOGY KE
94	8237573093	Mobil	83,63 €	11.7.2019	23.7.2019	23.7.2019	Slovak Telekom
95	8236441219	Pevná linka	15,00 €	12.7.2019	18.7.2019	18.7.2019	Slovak Telekom
96	3010053905	Plyn Den.st.	112,50 €	12.7.2019	15.7.2019	15.7.2019	INNOGY KE
97	2101902516	Farba do tlač. D.ST.	21,80 €	16.7.2019	25.7.2019	29.7.2019	T&J Invest s.r.o. SK
98							
99							
100	2250205659	Elektrika preplatok	- 39,31 €	16.7.2019	22.7.2019	22.7.2019	INNOGY KE
101	7292423411	Elektrika OU	224,58 €	16.7.2019	24.7.2019	24.7.2019	INNOGY KE
102	19083	Montáž okien a dveri	2 161,66 €	23.7.2019	28.7.2019	29.7.2019	Damio Okna s.r.o.
103	122019	Poskytovanie služieb	122,50 €	29.7.2019	29.7.2019	29.7.2019	Prosocia n.o.
104	52019	Oprava rozhlasu a svetiel	424,80 €	29.7.2019	12.8.2019	1.8.2019	ELWCMK s.r.o.
<b>Celková suma úhrad</b>					4 536,10 €		