

Zoznam prijatých faktúr apríl 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
51	1900016546	INTERNET	10,00 €	2.4.2019	9.4.2019	WI-NET RASLAVICE	47146192
52	101982254	PROGRAM V POČITAČI	26,52 €	4.4.2019	11.4.2019	WEB-SUPPORT	36421928
53	8230156661	PEVNA LINKA	15,24 €	5.4.2019	18.4.2019	TELEKOM	35763469
54	8231265228	MOBIL	36,09 €	10.4.2019	23.4.2019	TELEKOM	35763469
55	2019136	DOPLATOK /schôdza 27.2.2019/	134,00 €	3.4.2019	11.4.2019	SPOLOČNÝ OÚ NIŽNY ORLÍK	330841
56	12.51	HASIČ.ZBROJNICA, DOTACIA	13 668,54 €	8.4.2019		D STAV, s.r.o.	
57	2290135284	VSE- KOŠICE	176,08 €	8.4.2019	23.4.2019	VSE - KOŠICE	44483767
58	3010053905	ZENMÝ PLYN	112,50 €	1.4.2019	15.4.2019	INNOGY KOŠICE	44291809
59	3010053905	ZENMÝ PLYN	160,50 €	1.4.2019	15.4.2019	INNOGY KOŠICE	44291809
60	190095	UTIERKY REFLEX	53,58 €	30.4.2019	13.6.2019	HYGART s.r.o	51447878
61	62019	SLUŽBY DENNOM STACIONÁRI	177,00 €	5.4.2019	13.6.2019	PROCOSIA, n.o.KRÁS. BROD	50482181
Celková suma úhrad					14 570,05 €		