

Zoznam prijatých faktúr máj 2019

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Je splatná	Uhradená	Dodavateľ
62	1900020974	INTERNET	10,00 €	3.5.2019	10.5.2019	10.5.2019	WI-NET RASLAVICE
63	8232236879	PEVNÁ LINKA	15,00 €	9.5.2019	20.5.2019	20.5.2019	TELEKOM
64	8233351740	MOBIL	24,73 €	10.5.2019	23.5.2019	23.5.2019	TELEKOM
65	82019	DENNY STACIONÁR	101,00 €	5.5.2019	20.5.2019	13.6.2019	PROSOCIA, n.o., KRÁSNY BROD
66	2250205659	ELEKTRINA	260,00 €	1.5.2019	15.5.2019	15.5.2019	VSE- KOŠICE
67	2250058479	ELEKTRINA	132,00 €	1.5.2019	15.5.2019	15.5.2019	VSE- KOŠICE
68	3010053905	ZEMNÝ PLYN	160,50 €	1.5.2019	15.5.2019	15.5.2019	INNOGY-KOŠICE
69	3010053905	ZEMNÝ PLYN	112,50 €	1.5.2019	15.5.2019	15.5.2019	INNOGY-KOŠICE
70	20190600	PREDAJ TOVARU č.9270vf	142,61 €	7.5.2019	21.5.2019	13.6.2019	PETER PILIP BYTSERVIS
71	2290135284	ELEKTRINA	2 019,98 €	10.5.2019	24.5.2019	24.5.2019	VSE-KOŠICE
72	202019	OPRAVA PAR. KOSAČKY	350,00 €	16.5.2019	30.5.2019	13.6.2019	SLAVOMIR VANAT
73	7901037370	Strávne listky	1 198,40 €	3.5.2019	5.5.2019	2.5.2019	UP Slovensko
74	79010373	PREPLATNÉ MESAČNIKA	- €	23.5.2019	zalohová	neplatná	WOLTERS KLUWER SR s.r.o.
75	19032	OKNA A PARAPETY	437,34 €	18.4.2019	28.4.2019	13.6.2019	DAMIJO OKNA, spol.s.r.o.
Celková suma úhrad					4 964,06 €		