

Zoznam prijatých faktúr september 2019

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
126	FV21019254	Udržba	57,05 €	3.9.2019	13.9.2019	12.9.2019	ALNA SK s.r.o.
127	1900038257	Internet	10,00 €	5.9.2019	11.9.2019	11.9.2019	Wi-Net Raslavice
128	FV190204	Hygien.potreby OU	57,60 €	6.9.2019	20.9.2019	12.9.2019	HygArt s.r.o. BJ
129	FV190205	Hygien.potreby D.St.	53,28 €	6.9.2019	20.9.2019	12.9.2019	HygArt s.r.o. BJ
130	4450891813	Plyn OU	160,50 €	9.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	Innogy KE
131	4450891814	Plyn D.St.	112,50 €	9.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	Innogy KE
132	8240717041	Pevná linka	15,18 €	10.9.2019	18.9.2019	18.9.2019	Slovak Telekom
133	8241861124	Mobil	24,49 €	10.9.2019	23.9.2019	23.9.2019	Slovak Telekom
134	F190150	Zajazd Maďarsko	404,90 €	12.9.2019	12.9.2019	12.9.2019	Branislav Sliva -Slivtur
135	7292607199	Elektrina Ver.osv.	49,80 €	12.9.2019	23.9.2019	23.9.2019	VSE KE
136	7293931533	Elektrina OU	251,52 €	12.9.2019	23.9.2019	23.9.2019	VSE KE
137	162019	Sociálne služby v D.St.	143,00 €	16.9.2019	20.9.2019	16.9.2019	Prosocial,n.o. K.Brod
138	142019	Sociálne služby v D.St.	82,00 €	16.9.2019	20.8.2019	16.9.2019	Prosocial,n.o. K.Brod
139	F2019144	Tenisová sieť	212,62 €	16.9.2019	9.7.2019	16.9.2019	PESMENPOL PO
140	201905577	Baterka - platené cez pokladňu		23.9.2019	3.10.2019	23.9.2019	OMSKft. Budapešť
Celková suma úhrad					1 634,44 €		