

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
31910 /	F 19023	Dexia banka Slovensko a. s	02.01.19	15.02.19	23.03.19	43,08	za vedenie účtu
2019134 /	F 19024	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	06.03.19	115,-	za plyn
2019022 /	F 19025	GP-3 s.r.o	25.02.19	11.03.19	06.03.19	240,-	vypracovanie GP
302690079 /	F 19026	OZÓN Hanušovce, a.s.	28.02.19	15.03.19	06.03.19	339,78	za zneškodnenie odpadu
22019 /	F 19027	Pavol Bakalár	06.03.19	11.03.19	16.03.19	50,-	spôsobilá osoba vodovod
8228173736 /	F 19028	Slovak Telekom, a. s.	01.03.19	18.03.19	18.03.19	27,99	pevná linka
2336-0181 /	F 19029	Edermed Slovakia s.r.o	08.03.19	15.03.19	15.03.18	531,62	
31900094 /	F 19030	Tomadonet	11.03.19	25.03.19	29.03.19	14,-	úhrada fa za internet
0116425760 /	F 19031	Orange Slovensko, a.s.	09.03.19	23.03.19	21.03.19	52,99	za oragne
190072 /	F 19032	Ing. Marán Kušnír- MARIT	21.02.99	28.02.19	21.03.19	164,68	za update programu
Počet faktúr celkom: 10						1 579,14 €	
Vyhotovil: Dusová Mária			Kontroloval:			Schválil:	