

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019093 /	F 19033	Sagansport s.r.o.	16.04.19	16.05.19	26.04.19	40 212,82	Multifunkčné ihrisko podľa zmluvy o dielo
190231 /	F 19034	Sagansport s.r.o.	31.03.19	14.04.19	29.04.19	25,-	GDPR-zodpovedná osoba
8745293021 /	F 19035	Sagansport s.r.o.	01.04.19	15.04.19	29.04.19	115,-	plyn
8230245797 /	F 19036	Slovak Telekom, a. s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	29,50	pevná linka
1190059 /	F 19037	Humin.s.r.o	07.03.19	21.03.19	17.04.19	427,27	vodomer
0116425760 /	F 19038	Orange Slovensko, a.s.	09.04.19	22.04.19	29.04.19	52,99	tel.hovory Orange
302690179 /	F 19039	OZÓN Hanušovce, a.s.	20.03.19	18.04.19	28.04.19	62,27	neškodnenie odpadu
32019 /	F 19040	Pavol Bakačár	02.04.19	19.04.19	29.04.19	50,-	vodovod-spôsobilá osoba
2019134 /	F 19041	Jozef HURNÝ	02.04.19	16.04.19	29.04.19	55,92	kontrola has.pristrojov
20190397 /	F 19042	Motospol	15.04.19	29.04.19	29.04.19	107,60	oprava auta
180259 /	F 19043	GDRP Slovakia s.r.o	31.12.18	29.04.19	29.04.19	25,-	GDPR
31900369 /	F 19044	Tomadonet	10.04.19	24.04.19	29.04.19	14,-	internet
190053 /	F 19045	GDRP Slovakia s.r.o	31.01.19	14.02.19	29.04.19	25,-	GDPR spôsobilá osoba

Počet faktúr celkom: 13

41 202,37 €

Vyhotovil: Dusová Mária

Kontroloval:

Schválil: