

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019006 / FA	1	Anna Pavlovská	09.01.19	23.01.19	22.01.19	84,-	fa. za kalendáre
91903081 / FA	2	Prvá internetová, s.r.o.	01.01.19	26.01.19	22.01.19	14,-	fa. za internet
20190035 / FA	3	Comein.sk s.r.o.	03.01.19	08.01.19	03.01.19	9,60	fa. za služby GPS
B2006629 / FA	4	Slovak Partner Service, s.	16.01.19	17.01.19	17.01.19	13,80	fa. za prepravu zasielky
8225394627 / FA	5	Slovak Telekom a.s.	14.01.18	31.01.18	23.01.19	23,70	fa. za telekomunikačné služby
119011392 / FA	6	Up Slovensko, s.r.o.	24.01.19	24.01.19	24.01.19	375,54	fa. za jedálne kupóny
9000315461 / FA	7	SPP - distribúcia a. s.	31.12.18	31.01.19	30.01.19	45,26	fa. za odbor.práce na distr. sieti
19010383 / FA	8	GBS spol, s.r.o.	22.01.19	22.01.19	22.01.19	203,50	fa. za knihy
1902118 / FA	9	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19	01.02.19	38,40	fa. za odmeny umelcom
190035 / FA	10	INPRO POPRAD, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	05.02.19	156,-	fa.za vyprac.vnútornej smernice VO
1904266722 / FA	11	Slovenská pošta, a.s.	28.01.18	11.02.19	25.01.19	160,38	fa. za predplatné denníka Pravda
201902004 / FA	12	adv lazorcak s.r.o.	31.01.19	18.02.19	05.02.19	30,-	fa. za služby - ochr. osobných údajov
119 / FA	13	Beck Atila	31.01.19	18.02.19	13.02.19	300,-	fa. za činnosť OLH
8226006415 / FA	14	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	33,10	fa. za telekomunikačné služby
8226006379 / FA	15	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	23,69	fa. za telekomunikačné služby
72019 / FA	16	Laislav Čajko	31.01.19	16.02.19	13.02.19	405,-	fa. za vykonanie zimnej údržby
Počet faktúr celkom: 16						1 915,97 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	