

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
219031454 / FA	145	LIVONEC, s.r.o.	03.07.19	17.07.19	15.07.19	96,-	fa. za audit a spracovanie dok. PZS
20190797 / FA	146	Comein.sk s.r.o.	01.07.19	08.07.19	01.07.19	9,60	fa. za služby GPS
519316227 / FA	147	Slovenská legálna matrológ	08.07.19	10.08.19	06.08.19	33,48	fa. za overenie váh a závažia
0700010 / FA	148	Prvá internetová, s.r.o.	15.07.19	26.07.19	22.07.19	13,99	fa. za internet
201907010 / FA	149	adv lazorcak s.r.o.	30.06.19	29.07.19	29.07.19	30,-	fa. za služby - ochrana osobných údajov
3010036915 / FA	150	RWE	31.07.19	15.07.19	15.07.19	878,30	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	151	RWE	31.07.19	15.07.19	15.07.19	69,10	fa. za zemný plyn
119070522 / FA	152	Up Slovensko, s.r.o.	08.07.19	08.07.19	04.07.19	415,54	fa. za jedálne kupóny
0192300473 / FA	153	Ferímex IT spol. s.r.o.	19.07.19	02.08.19	22.07.19	93,50	fa. za farby, štetce
8237877536 / FA	154	Slovak Telekom a.s.	17.07.19	31.07.19	29.07.19	31,72	fa. za telekomunikačné služby
0119702424 / FA	155	Up Slovensko, s.r.o.	22.07.19	22.07.19	24.07.19	- 266,40	fa. za vrátené jedálne kupóny
20190240 / FA	156	AUTOALEX, s.r. o.	23.07.19	06.08.19	06.08.19	81,60	fa. za opravu automobilu
20193560 / FA	157	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.07.19	11.08.19		570,53	fa. za zneškodnenie odpadov
082019 / FA	158	Ján Žilka	31.07.19	15.08.19		2 931,-	fa. za pestevné práce

Počet faktúr celkom: 14

4 987,96 €

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: