

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8822664933 /	F 19011	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	13.02.19	115,-	plyn
7496601175 /	F 19012	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	15.02.19	279,-	el.energia
82003002652 /	F 19013	Slovak Telekom, a. s.	31.01.19	04.02.19	18.02.18	33,59	tel.hovory pevná linka
232019 /	F 19014	Roľnícko obchodné družstvo	25.01.19	14.02.19	13.02.19	192,-	
302690023 /	F 19015	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.01.19	15.02.19	19.02.19	167,89	
0116425760 /	F 19016	Orange Slovensko, a.s.	08.02.19	22.02.19	13.02.19	56,99	tel.hovory Orange
190019 /	F 19017	Ing. Marán Kušnír- MARIT	22.01.19	29.01.19	13.02.19	85,75	update programu
999011675 /	F 19018	Tomadonet	10.02.19	24.02.19	13.02.19	14,-	za internet
190100054 /	F 19019	Slovenská reízna a servisn	06.02.19	20.02.19	13.02.19	200,-	
12019 /	F 19020	Pavol Bakaľár	05.02.19	13.02.19	13.02.19	50,-	spôsobilá osoba voda
190053 /	F 19021	PP Protect s.r.o	31.01.19	14.02.19	19.02.19	25,-	spôsobilá osoba GDPR
2193300022 /	F 19022	Slove. hydrometeor.ústav	19.02.19	05.03.19	12.03.19	179,16	HYDROMETEOROGICKÉ ÚDAJE
Počet faktúr celkom: 12						1 398,38 €	
Vyhotovil: Dusová Mária		Kontroloval:			Schválil:		