

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR 10/2019

| Druh | Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|------|---------------|----------|---------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------------|
| F | 8697064633 | 35815256 | SPP a.s. | 2.10.2019 | 5.10.2019 | 158,00 EUR | FA za službu |
| F | 2019300000668 | 46523049 | KOOR Východ, s.r.o. | 8.10.2019 | 14.10.2019 | 297,41 EUR | FA za službu |
| F | 11934/19 | 36211451 | Fura s.r.o. | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 127,56 EUR | FA za službu |
| F | 192113005 | 31736564 | Vospol s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 11,40 EUR | FA za službu |
| PF | 1/2019 | 43020771 | Pavol Rudy-INSTAL | 12.10.2019 | 14.10.2019 | 5 000,00 € | FA za službu |
| F | 113/2019 | 330507 | Mzdová účtáreň OcÚ SP | 16.10.2019 | 26.10.2019 | 167,55 EUR | FA za službu |
| F | 19VF00111 | 47576669 | HAGAR, s.r.o. | 17.10.2019 | 26.10.2019 | 81,10 EUR | FA za službu |
| PF | 19zf0630 | 48329461 | Webex.digital s.r.o. | 17.10.2019 | 26.10.2019 | 144,00 EUR | FA za službu |
| PF | 19zf0631 | 48329461 | Webex.digital s.r.o. | 17.10.2019 | 26.10.2019 | 60,00 EUR | FA za službu |
| F | 81627374 | 35697270 | Orange a.s. | 24.10.2019 | 26.10.2019 | 32,70 EUR | FA za službu |
| F | 191250 | 48329461 | Webex.digital s.r.o. | 31.10.2019 | 1.11.2019 | 588,00 EUR | FA za službu |
| F | 191008529 | 31305784 | SLUŽBA, mestský podnik SP | 31.10.2019 | 1.10.2019 | 92,88 EUR | FA za službu |
| F | 19823 | 36476315 | Coltsun-consult, s.r.o. | 31.10.2019 | 1.11.2019 | 34,68 EUR | Fa za kancelárske potreby |