

## Zoznam došlých faktúr - január 2019

Č. spisu	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
5/2019	FÚRA, s.r.o.	17780/18	142,80	07.01.	15.01.	09.01.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu
7/2019	Slovak Telekom, a.s.	8224078741	14,59	08.01.	18.01.	09.01.	BÚ	Pevná sieť
10/2019	3Fin s.r.o.	FV181821	20,40	09.01.	07.01.	09.01.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP
12/2019	Slovak Telekom, a.s.	8225080488	40,98	10.01.	23.01.	14.01.	BÚ	Mobilná sieť
29/2019	Mesto Prešov	99919061	35,00	25.01.	05.02.	25.01.	BÚ	Správne poplatky- stavebný úrad
36/2019	ELRAMST s.r.o.	2019/006	500,17	30.01.	07.02.	30.01.	Hot.	Elektroinštalačné práce v kancelárii
38/2019	Mesto Prešov	99919115	52,00	30.01.	14.02.	30.01.	BÚ	Doplatok za r. 2018 (uzn. č. 3/1/2019 SOÚ)