

## Zoznam došlých faktúr - júl 2019

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
54	3Fin s.r.o.	FV190950	20,40	01.07.	07.07.	01.07.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 06/2019
55	Úradovňa plus, s.r.o.	190100048	250,00	01.07.	15.07.	01.07.	BÚ	Sprac. účtovníctva 06/2019, ZÚ 2018
56	Slovak Telekom, a.s.	8236500729	14,59	09.07.	18.07.	12.07.	BÚ	Pevná sieť 06/2019
57	O2 Slovakia, s.r.o.	1550179296	15,00	09.07.	22.07.	12.07.	BÚ	Mobilná sieť 06/2019
58	AWYN, s.r.o.	FV190347	59,00	10.07.	22.07.	12.07.	BÚ	Tonery do tlačiarne
59	FÚRA, s.r.o.	7871/19	114,60	10.07.	22.07.	12.07.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 06/2019
60	Ing. Ján Dindák - DIPO	1191	57,24	29.07.	09.08.	29.07.	BÚ	Látka na obrusy na stoly do KD
61	3Fin s.r.o.	FV191161	20,40	31.07.	07.08.	31.07.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 07 /2019