

## Zoznam došlých faktúr - október 2019

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
78	PALŠA A PARTNERI adv. kanc.	093/19	121,31	01.10.	10.10.	10.10.	BÚ	Právne služby
79	Úradovňa plus, s.r.o.	190100076	200,00	01.10.	15.10.	10.10.	BÚ	Sprac. účtovníctva 09/2019
80	3Fin s.r.o.	FV191530	20,40	01.10.	07.10.	10.10.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 09/2019
81	O2 Slovakia, s.r.o.	1570243107	15,00	08.10.	21.10.	10.10.	BÚ	Mobilná sieť 09/2019
82	FÚRA, s.r.o.	11785/19	118,12	09.10.	21.10.	10.10.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 09/2019
83	Slovak Telekom, a.s.	8240776767	-2,09	09.10.	-	-	-	Pevná sieť – preplatok 09/2019
84	DM – SERVIS, Danka Tkáčová	2019068	35,00	14.10.	19.10.	17.10.	BÚ	Roč. licenčný poplatok prog. kataster2019
85	3Fin s.r.o.	FV191735	20,40	31.10.	07.11.	04.11.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 10/2019
86	Úradovňa plus, s.r.o.	190100087	200,00	31.10.	15.11.	04.11.	BÚ	Sprac. účtovníctva 10/2019