

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
302680866 /	F 19001	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.12.18	14.01.19	25.01.19	258,83	vývoz KO
180510 /	F 19002	GDRP Slovakia s.r.o	31.12.18	14.01.19	25.01.19	25,-	zodpovedná osoba-GDRP
8224099525 /	F 19003	Slovak Telekom, a. s.	31.12.18	18.01.19	18.01.19	33,78	tel.hovory pevná linka
102018 /	F 19004	Pavol Bakaľár	07.01.19	13.01.19	13.01.19	50,-	spôsobilá osoba-vodovod
8499401551 /	F 19005	Edemed Slovakia s.r.o	09.01.19	15.01.19	21.01.19	303,65	stravné lístky
999011437 /	F 19006	Tomadonet	10.01.19	24.01.19	25.01.19	14,-	za internet
2478827640 /	F 19007	Orange Slovensko, a.s.	08.01.19	22.01.19	25.01.19	54,19	tel.hovory Orange
8419520091 /	F 19008	Slovenský plynárenský prie	15.01.19	29.01.19	25.01.19	115,-	za plyn
2019005 /	F 19009	Sagansport s.r.o.	14.01.19	13.02.19	18.01.19	2 943,04	čiasť práce multifunkčné ihrisko
000412 /	F 19010	SAD Humenné, a. s.	31.01.19	28.01.19	25.01.19	39,83	dopravné služby
Počet faktúr celkom: 10						3 837,32 €	
Vyhotovil: Dusová Mária			Kontroloval:			Schválil:	