

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120091919 / FA	44	IT city s.r.o.	05.04.19	08.04.19	09.04.19	16,90	internet 3/2019
1019041347 / FA	45	IT city s.r.o.	05.04.19	08.04.19	09.04.19	36,-	výkon zod.osoby 4/2019
1901041 / FA	46	IT city s.r.o.	05.04.19	08.04.19		150,-	účtovníctvo 4/2019
8629162860 / FA	47	Slovenský plynárenský prie	05.04.19	15.04.19	09.04.19	140,-	plyn 4/2019
20190105 / FA	48	SAVELS, Peter Sabo	08.04.19	14.04.19	09.04.19	70,50	obedy - dôchodcovia 3/2019
32019 / FA	49	ŠJ pri MŠ Okružná	08.04.19		09.04.19	2,20	obedy - škôlka 3/2019
72019 / FA	50	Jozef Pribula - DODOTOP	08.04.19	20.04.19	09.04.19	309,-	žalúzie - zasadačka
1560120651 / FA	51	O2 Slovakia, s.r.o.	08.04.19	18.04.19	18.04.19	3,-	mob.služby 3/2019
8230200053 / FA	52	Slovak Telekom, a.s.	08.04.19	18.04.19	09.04.19	23,58	pevná linka 3/2019
8231255885 / FA	53	Slovak Telekom, a.s.	10.04.19	23.04.19	11.04.19	24,99	mobil /8.3.-7.4.2019/
Počet faktúr celkom: <b>10</b>						<b>776,17 €</b>	
Vyhotovil: starosta obce			Kontroloval:			Schválil:	