

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
105 / FA 72	Reeduk. centrum sv. Nikola	03.09.19	17.09.19	04.09.19	510,40	Podané obedy pre seniorov za AUGUST 2019
20190011 / FA 73	Miestna akčná skupina Labo	01.09.19	23.09.19	04.09.19	92,50	Členský príspevok na rok 2019
8240711827 / FA 74	Slovak Telekom, a. s.	12.09.19	18.09.19	12.09.19	33,-	Telefónne hovory za: AUGUST 2019
0297267007 / FA 75	Orange slovensko, a. s.	10.09.19	24.09.19	12.09.19	33,99	Telefónne hovory za: 08.09.-07.10.2019
1020819 / FA 76	Fura	09.09.19	18.09.19	12.09.19	121,30	Vývoz TKO: AUGUST 2019
082019 / FA 77	Roharch s. r.o.	30.09.19	12.09.19	12.09.19	840,-	PD stavebných úprav
Počet faktúr celkom: 6					1 631,19 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	