

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019**

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2525347627 / FA 91	Orange slovensko, a. s.	10.11.19	24.11.19	11.11.19	33,99	Mesačný paušál GO 30: 8.11.-7.12.2019
52019 / FA 92	KLAMPIARSTVO a POKRÝVAČSTV	01.11.19	11.11.19	11.11.19	9 603,60	Oprava a modernizácia strechy KD
7446400662 / FA 93	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	11.11.19	486,-	Elektrická energia: 01.09.-30.11.2019
8245101378 / FA 94	Slovak Telekom, a. s.	01.11.19	18.11.19	11.11.19	28,-	Telefónne hovory: Október 2019
1296619 / FA 95	Fura	01.11.19	21.11.19	11.11.19	238,40	Vývoz TKO: Október 2019
127 / FA 96	Reeduk. centrum sv. Nikola	04.11.19	18.11.19	15.11.19	646,80	Obedy seniorom: OKTÓBER 2019
8022019 / FA 97	Združenie miest a obcí Slo	07.11.19	15.11.19	15.11.19	27,02	Členský príspevok na rok 2020
Počet faktúr celkom: 7					11 063,81 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	