

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190792 / FA 98	PP PROTECT s.r.o.	09.12.19	14.01.20	16.12.19	54,-	GDPR: 4.Q.2019
82019 / FA 99	Ing. Anton KLAJBAN	23.09.19	23.10.19	16.12.19	350,-	VO: Stavebné úpravy KD
8247305436 / FA 100	SLOVAK TELEKOM, a. s.	01.12.19	18.12.19	16.12.19	19,99	Telefónne hovory: November 2019
0297267007 / FA 101	ORANGE Slovensko, a. s.	07.12.19	24.12.19	16.12.19	33,99	Telefónne hovory: 8.12.2019-7.1.2020
139 / FA 102	REEDUKAČNÉ CENTRUM sv. Nik	05.12.19	19.12.19	16.12.19	499,40	Dovoz stravy pre seniorov: 11/2019
1436219 / FA 103	FURA s. r. o.	30.11.19	19.12.19	16.12.19	121,47	Vývoz TKO: november 2019
19070 / FA 104	Ing. Janka Herpáková	04.12.19	18.12.19	16.12.19	180,-	Overenie IÚZ za rok 2018
2019062 / FA 105	REKOS spol. s r. o.	05.12.19	19.12.19	13.12.19	37 946,36	Stavebné práce: Kultúrno-športový areál
2210001825 / FA 106	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	11.12.19	23.12.19	23.12.19	-56,78	Elektrická energia (preplatok): 2019
Počet faktúr celkom: 9					39 148,43 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	