

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2487099353 /	F 30	Orange Slovensko, a.s.	01.03.19	15.03.19	04.03.19	30,-	FA za mobil
F1902056 /	F 31	B.F.R., s.r.o.	28.02.19	14.03.19	04.03.19	40,11	FA za dodávku chleba a pečiva
20190165 /	F 32	Mesto Sečovce	27.02.19	12.03.19	12.03.19	85,84	FA za vývoz tovaru
8706562781 /	F 33	SPP, a.s.	01.03.19	15.03.19	12.03.19	452,-	FA za odber zemného plynu
FV190056 /	F 34	PP PROTECT s.r.o.	28.02.19	14.03.19	12.03.19	30,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
8228091221 /	F 35	Slovak Telekom, a.s.	01.03.19	18.03.19	18.03.19	28,-	FA za telefón
7452343474 /	F 36	Východoslovenská energetik	01.03.19	15.03.19	15.03.19	160,-	FA za dodávku elektriny
7452343475 /	F 37	Východoslovenská energetik	01.03.19	15.03.19	12.03.19	26,-	FA za dodávku elektriny
2108/19 /	F 38	FURA s.r.o.	28.02.19	18.03.19	12.03.19	229,58	FA za vývoz TKO
20190081 /	F 39	Megatlač s.r.o.	06.03.19	20.03.19	11.03.19	15,-	FA za zástavu SR
2124871739 /	F 40	Východosl.vodár.spol.,a.s	18.03.19	05.04.19	02.04.19	78,56	FA za dodávku vody
14/2019 /	F 41	INITED s.r.o	18.03.19	18.04.19	02.04.19	150,-	FA za žiadosť o refundáciu Ns
169515284 /	F 42	Muziker, a.s.	25.03.19	08.04.19	26.03.19	905,90	FA za ozvučovaciu techniku do KD
2491668664 /	F 43	Orange Slovensko, a.s.	29.03.19	12.04.19	02.04.19	30,-	FA za mobil
Počet faktúr celkom: 14						2 260,99 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	