

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR 05/2019

Druh	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
F	2019300000198	46523049	KOOR Východ s.r.o.	3.5.2019	11.7.2019	478,08 €	FA za službu
F	8696936118	35815256	SPP a.s.	3.5.2019	11.7.2019	75,00 €	FA za službu
F	7439277893	44483767	VSE a.s.	6.5.2019	28.6.2019	104,00 €	FA za službu
F	2019300000356	46523049	KOOR Východ s.r.o.	13.5.2019	19.5.2019	297,41 €	FA za službu
F	192106204	31736564	VOSPOL s.r.o.	13.5.2019	19.5.2019	16,25 €	FA za službu
F	5146/19	36211451	FURA s.r.o.	16.5.2019	20.5.2019	127,56 €	FA za službu
F	700694843	151700	Allianz a.s.	21.5.2019	14.8.2019	52,58 €	FA za službu
F	81627374	35697270	Orange a.s.	27.5.2019	16.6.2019	24,54 €	FA za službu