

Faktúry prijaté - 12019

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
12019	19150191	V-NET s.r.o., Hajnáčka	12,00 EUR	2.1.2019	31.1.2019	za internet 1/2019
22019	770249536	Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava	273,44 EUR	4.1.2019	7.1.2019	stravné lístky
32019	8224017667	Slovak Telekom, Bratislava	37,06 EUR	7.1.2019	18.1.2019	za telefon
42019	191400027	Patrik Pánik, Revúca	31,20 EUR	18.1.2019	29.1.2019	toner do kopírky
52019	201906837	Duel-PRESS, s.r.o., Bratislava	80,20 EUR	21.1.2019	29.1.2019	noviny - Új Szó
62019	2380347580	Lyreco CE,SE, Pezinok	143,14 EUR	23.1.2019	30.1.2019	kancelárske potreby
72019	812019	Prof.register s.r.o., Bratislava	240,00 EUR	23.1.2019	4.2.2019	balík profesional
82019	2191101529	SOZA, Bratislava	20,40 EUR	24.1.2019	6.2.2019	aut. odmena za licenciu-rozhlas
92019	2191101528	SOZA, Bratislava	12,00 EUR	24.1.2019	6.2.2019	aut.odmena za licenciu -rádio
102019	5491704617	Orange Slovensko a.s., Bratislava	0,90 EUR	25.1.2019	5.2.2019	mobilný telefon - Vodojem
112019	2482065558	Orange Slovensko a.s., Bratislava	47,40 EUR	28.1.2019	9.2.2019	mobilný telefon
122019	1901866	Slovgram, Bratislava	38,40 EUR	28.1.2019	13.2.2019	autorská odmena
132019	2018376	Prospect spol.,s.r.o., Nové Zámky	76,194,03	4.1.2019	26.2.2019	rek.miestnej kom. -malá strana
		Celkový počet faktúr: 13				
		Celková suma faktúr: 77.130,17				