EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2019 - november

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
78	osobnyudaj.sk, s.r.o	1019110268	05.11.19	výkon zodpoved. osoby 11/19	24,00
79	Slovak Telekom, a.s.	8245059274	07.11.19	telekomunikačné služby	33,10
80	VSE	7446400754	07.11.19	elektrina	266,00
81	FURA s.r.o.	13529/19	12.11.19	za komunálny odpad	77,22
82	VSE	7294521861	14.11.19	elektrina	185,59
83	WINTEX s.r.o.	FV19012723	21.11.19	nákup § 52a	52,56
84	Orange Slovensko a.s.	2526073444	27.11.19	mobil	25,00
85	Disig, a.s.	20192479	27.11.19	KC pre pečať	100,80