Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2019-31.07.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10182	770282962	03.07.2019	08.07.2019	28.06.2019	**808.20**	**Edenred Slovakia s.r.o**	Stravné poukážky
10201	07258019	24.07.2019	07.08.2019	24.07.2019	**140.00**	**Milan Prajdák**	Dokumentácia PO a PP
10202	3121904067	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	**120.31**	**PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.**	Ventily na vodu vodomer
10203	3121904066	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	**60.30**	**PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.**	Vodovod.materiál
10204	190168	31.07.2019	31.07.2019	11.09.2019	**30.00**	**NO-ONE, s.r.o.**	ZO OOÚ
10205	3121903968	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	**63.40**	**PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.**	Vodovodný materiál
10206	3121903968	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	**161.42**	**PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.**	Vodovod.materiál
10207	1519201065	15.07.2019	25.07.2019	29.07.2019	**80.11**	**ALS SK, s.r.o**	Rozbor vody
10208	2019296	18.07.2019	29.07.2019	29.07.2019	**240.00**	**PRIMUS spol. s.r.o.**	Nádrž 1000l
10209	22019	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	**40.00**	**Ján Moravčík**	Vypiľovanie drevín vodo.
10212	319996	31.07.2019	06.08.2019	06.08.2019	**1 495.19**	**Obec Vígľaš**	Sracovanie agendy stav.ú
10263	0300064142	15.07.2019	29.07.2019	15.07.2019	**663.00**	**ENERGIE2, a.s.**	Energie
10264	1037220919	15.07.2019	29.07.2019	15.07.2019	**550.99**	**Probugas a.s.**	plyn

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:	**4 452.92 EUR**
Celková suma úhrad:	**4 452.92 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**