Výpis uhradených prijatých faktúr

DÁTUM ÚHRADY [01.03.2019-31.03.2019] DÁTUM DOD. [01.03.2019-31.03.2019]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma <EUR>	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Číslo účt.dok.
10081	201900182	Promo Desing s.r.o	56.62	05.03.2019	05.03.2019	10081
10082	322019	Inštit. celživ. vzdelávania	60.00	05.03.2019	05.03.2019	10082
10084	12019005	Ing.Milena Korcová	500.00	06.03.2019	06.03.2019	10084
10085	2019030	TOTAL MUSIC s.r.o.	1 380.00	06.03.2019	06.03.2019	10085
10086	0012019	JL trans, s.r.o.	93.60	06.03.2019	06.03.2019	10086
10092	22019	Peter Gonda	100.00	08.03.2018	08.03.2019	10092
10097	20190046	PEMATRANS Slovakia, s.r.o	49.00	12.03.2019	15.03.2019	10097
10100	2018193093	ALS SK, s.r.o	205.55	25.03.2019	25.03.2019	10100
10102	1023732203	Slovak Telekom a.s.	11.48	25.03.2019	25.03.2019	10102
10103	20190054	PEMATRANS Slovakia, s.r.o	96.00	25.03.2019	29.03.2019	10103
10104	2019	Asociácia kontrolórov územnej samosprávy	20.00	29.03.2019	29.03.2019	10104
10127	3000064142	ENERGIE2, a.s.	666.00	13.03.2019	14.03.2019	10127
10130	1037220919	Probugas a.s.	550.99	13.03.2019	14.03.2019	10130

Celkový počet uhradených prijatých faktúr: 13
Celková suma uhradených prijatých faktúr: 3 789.24 EUR