

Kniha prijatých faktúr

Obec Kunešov IČO: 00320803

Dátum: 01.04.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.01.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	12019	02.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	108.00	BROS Computing, s.r.o.	WEB servis
2	22019	08.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	16.00	Ing. Miroslav Chmura- CD	Toner
3	32019	10.01.2019	22.01.2019	21.01.2019	354.00	Ing. Cibulová Daniela	Overenie účtovníctva
4	42019	10.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	12.00	HELPnet, s.r.o.	Internet
6	62019	18.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	6.88	SSE, a.s.	Elektrina
5	52019	22.01.2019	12.02.2019	12.02.2019	38.40	SLOVGRAM	Odmeny výkonným umelcom
8	82019	30.01.2019	13.02.2019	13.02.2019	129.35	Technické služby T.T.	Vývoz kom. odpadu
12	5150034	30.01.2019	10.02.2019	12.02.2019	218.93	COOP JEDNOTA Žarnovica	Potraviny
9	92019	31.01.2019	15.02.2019	06.02.2019	20.40	SOZA	Autorská odmena
10	102019	31.01.2019	18.02.2019	18.02.2019	36.80	Slovak Telekom, a. s.	Telefón
11	110190001	31.01.2019	14.02.2019	14.02.2019	1 512.00	JASOŇ, s. r. o.	Pluhovanie

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:	2 452.76 EUR
Celková suma úhrad:	2 452.76 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR