

Prijaté faktúry
bežné výdavky za december 2019

C.KF**	Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum vzniku	Dátum spl.*	Faktúr. čiastka v €	Druh dodávky, služby
76	SARO Slovakia, s.r.o.	190397	16.12.2019	30.12.2019	10,24	ulož. TKO
77.	Orange, a. s.	5542160279	17.12.2019	31.12.2019	31,50	Telefón
78.	Orange, a. s.	5542080979	17.12.2019	31.12.2019	16,00	Internet
79.	Tecnické služby SK	1313900621	30.12.2019	13.1.2019	25,92	Vývoz KUKA nádob
80.	VSE vyúčtovanie		31.1.2020	26.11.1932	8,48	ročné vyúčtovanie za elektrinu
Spolu:					57,74	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti:					34,40	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní:						
Z toho neuhradené v lehote splatnosti na d 60 dní:						