

# Kniha prijatých faktúr

Obec Ruský Potok IČO: 00323527

Dátum: 28.05.2019 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
2	1751418	08.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	113.58	FURA s.r.o.	vývoz TKO za 12/2018
6	201918	10.01.2019	11.02.2019	12.02.2019	350.00	ZMOS Sninský región	príspevok na ZMOS 2018
1	7227226290	15.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	43.68	VSE Košice	RZ spotreby EE 2018
5	180965	16.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	60.00	PP Protect s.r.o.	ochrana osob.údajov GDPR
7	005212	21.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	73.30	SAD Humenné, a.s OZ Vranov n/T	dopravné služby 1/2019
8	1901846	28.01.2019	13.02.2019	13.02.2019	38.40	SLOVGRAM	odmena-ver.rozhlas 2019
16	132019	31.01.2019	08.02.2019	12.02.2019	105.00	ZMOS Sninský región	spracovanie miezd 1-3/19
9	18919	06.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	113.44	FURA s.r.o.	TKO za január 2019
10	7496601069	07.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	176.00	VSE Košice	EE 1-2/2019
11	15859204970	18.02.2019	28.02.2019	18.02.2019	69.00	Microsoft Ireland Operations Limited	office 365 Personal
12	008612	20.02.2019	01.03.2019	01.03.2019	73.30	SAD Humenné, a.s OZ Vranov n/T	dopravne február 2019
13	166219	06.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	113.59	FURA s.r.o.	TKO za február 2019
14	201905	14.03.2019	22.03.2019	22.03.2019	38.50	Obec Ulič	dodávka kalendárov 2019
15	011912	18.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	73.30	SAD Humenné, a.s OZ Vranov n/T	dopravne za marec 2019

**Celkový počet faktúr: 14**

**Celková suma faktúr: 1 441.09 EUR**

**Celková suma úhrad: 1 441.09 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**