|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Dodávateľ | *Popis fakturovaného plnenia* | *Číslo faktúry* | *Celková suma* | *Dátum doručenia* |
| 3001 | DISIG a.s., Bratislava | *Elektronická pečať* | *180248* | *32,40* | *7.1.2019* |
| 3002 | Premier Consulting, Komárno | *Manažment projektu EF* | *11190002* | *6724,80* | *14.1.2019* |
| 3003 | Komensky Košice | *Administratívny poplatok* | *71287046* | *9,00* | *15.1.2019* |
| 3004 | Čez Slovensko, Bratislava | *Plyn OÚ- ročná platba* | *8100203500* | *3 564,00* | *15.1.2019* |
| 3005 | Čez Slovensko, Bratislava | *Plyn MŠ- ročná platba* | *8002321900* | *3 498,00* | *15.1.2019* |
| 3006 | Armatúry JAFAR, Prešov | *Nákup tovaru – vodojem* | *190006* | *127,61* | *21.1.2019* |
| 3007 | Slovagram, Bratislava | *Používanie nahrav. V rozhlase* | *1900981* | *38,40* | *24.1.2019* |
|  |  |  |  |  |  |
| 4501 | Cimbaľak, Brdejov | *Mäso* | *1900572* | *49,57* | *7.1.2019* |
| 4502 | Cimbaľak, Brdejov | *Mäso* | *1902040* | *50,64* | *23.1.2019* |
| 4503 | Cimbaľak, Brdejov | *Mäso* | *1903244* | *35,84* | *24.1.2019* |
| 4001 | Čez Slovensko, Bratislava | *Plyn ZŚ- ročná platba* | *8002325100* | *2 605,00* | *15.1.2019* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Zoznam prijatých faktúr za mesiac Január 2019**