

Faktúry uhradené v mesiaci JANUÁR 2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma *	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2019000001	DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	3091330078	Stravné lístky	905,98	10.01.2019	10.01.2019
2019000002	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7469425618	Záloha za elektrinu- OÚ Kšinná, MŠ Kšinná, DS Kšinná, PZ Kšinná, VO Kšinná, Internet a osvetlenie- starý kostlík Kšinná, DS Závada, Potraviny Závada, PZ Závada, VO Závada, VO Rakovec	4.206,69	14.01.2019	21.01.2019
2019000003	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7469425619	Záloha za elektrinu KD Kšinná, pošta	2.077,60	14.01.2019	21.01.2019
2019000004	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1	36677281	7469425621	Záloha za elektrinu TJ Kšinná	169,08	14.01.2019	21.01.2019

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.