

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2122181627 / FA 20	Východoslovenská vodárensk	13.03.17	06.04.17	21.04.17	6,29	FP- Vodné - 1 Q 2017
171170253 / FA 21	PAREPETROL a.s.	31.03.17	15.04.17	10.04.17	21,40	FP- studená asfaltová zmes
0795019832 / FA 22	Slovak Telecom, a.s.	31.03.17	18.04.17	10.04.17	20,58	FP- telekomunikačné služby -03/2017
348117 / FA 23	FURA, s.r.o.	31.03.17	15.04.17	09.05.17	96,73	FP- vývoz komunálneho odpadu-03/2017
4460238459 / FA 24	innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.17	18.04.17	10.04.17	78,-	FP- zemný plyn - 04/2017
20170196 / FA 25	UMP SK, s.r.o.		24.04.17	11.04.17	78,-	FP- informačná brožura
394117 / FA 26	FURA, s.r.o.	31.03.17	26.04.17	31.05.17	295,60	FP- vývoz a likvidácia veľkoobjemového k
410817 / FA 27	FURA, s.r.o.	31.03.17	10.05.17	09.05.17	12,-	FP- spracovanie hlasenia 1 Q 2017
7415956143 / FA 28	Východoslovesnká energetik	28.02.17	15.02.17	09.05.17	573,-	FP- elektrická energia - VO, DS, ocú-1 Q
012732016 / FA 29	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	03.11.16	10.11.16	22.05.17	61,68	FP- kancelárske potreby
Počet faktúr celkom: 10					1 243,28 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		