

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1757017 / FA	1	FURA, s.r.o.	31.12.17	15.01.18	19.01.18	97,23	FP- vývoz komunálneho odpadu - 12/2017
8200079330 / FA	2	Slovak Telecom, a.s.	31.12.17	18.01.18	16.01.18	20,58	FP- telekomunikačné služby-12/2017
4440309084 / FA	3	innogy Slovensko, s.r.o.	31.01.18	15.01.18	16.01.18	46,-	FP- zemný plyn - ocú 01/2018
7230226020 / FA	4	Východoslovesnká energetik	31.12.17	22.01.18	16.01.18	13,34	FP- elektrická energia-r.2017-nedoplatok
18007 / P	1	BriS s.r.o.	16.01.18	21.01.18	19.01.18	54,96	FP - update Mzdová agenda rok 2018
1814617 / FA	5	FURA, s.r.o.	31.12.17	15.02.18	16.02.18	12,-	FP- spracovanie hlasenia-odpad- 4.Q 2017
Počet faktúr celkom: <b>6</b>						<b>244,11 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	