

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7469046588 / FA	6	Východoslovesnká energetik	28.02.18	15.02.18	12.02.18	306,-	FP- elektrická energia - ocú,VO,DN
4494089650 / FA	7	innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.18	15.02.18	20.02.18	46,-	FP- zemný plyn - 02/2018 - ocú
87618 / FA	8	FURA, s.r.o.	31.01.18	15.02.18	20.03.18	96,42	FP- vývoz komunálneho odpadu - 01/2018
87718 / FA	9	FURA, s.r.o.	31.01.18	15.02.18	20.02.18	15,60	FP-nebezpečný odpad - 01/2018
18077 / P	2	BriS s.r.o.	19.02.18	11.02.18	20.02.18	166,56	FP - update program - ekonomická agenda
8202033672 / FA	10	Slovak Telecom, a.s.	31.01.18	19.02.18	16.02.18	20,65	FP- telekomunikačné služby - 01/2018
201801004 / FA	11	BriS s.r.o.	29.01.18	29.01.18	19.01.18		FP- update program - mzdy r.2018
Počet faktúr celkom: 7						<b>651,23 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	