

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3050025099 / FA 12	innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.18	15.03.18	12.03.18	46,-	FP- zemný plyn - 03/2018 - ocú
201803006 / FA 13	BriS s.r.o.	01.03.18	05.03.18	20.02.18		FP - update program - ekonomická agenda
235718 / FA 14	FURA, s.r.o.	28.02.18	15.03.18	20.04.18	96,72	FP- vývoz komunálneho odpadu- 02/2018
235818 / FA 15	FURA, s.r.o.	28.02.18	15.03.18	20.04.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 02/2018
82018 / FA 16	Spoločný obecný úrad PTIČI	01.01.18	28.02.18	11.06.18	125,-	FP- Na činnosť spoločného obecného úradu
18015 / FA 17	B-Bros., s.r.o.	31.03.18	25.03.18	20.03.18	60,-	FP- výkon funkcie požiarneho technika 1Q
8204004498 / FA 18	Slovak Telecom, a.s.	28.02.18	19.03.18	20.03.18	21,17	FP- telekomunikačné služby - 02/2018
2123503150 / FA 19	Východoslovenská vodárensk	12.03.18	03.04.18	04.04.18	4,81	FP- Vodné - ocú - 1 Q 2018
201803039 / FA 20	BriS s.r.o.	09.03.18	24.03.18	11.04.18	30,50	FP- inštalácia programov
Počet faktúr celkom:	9				399,80 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		