

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018**

| Číslo faktúry Doklad č.   | Dodávateľ                | Dátum        |            |           | Suma spolu      | Popis faktúry                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|--|
|                           |                          | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |                 |  |
| 370218 / FA 21            | FURA, s.r.o.             | 31.03.18     | 15.04.18   | 20.04.18  | 96,62           | FP- vývoz komunálneho odpadu - 03/2018 |
| 370318 / FA 22            | FURA, s.r.o.             | 31.03.18     | 15.04.18   | 20.04.18  | 15,60           | FP- nebezpečný odpad - 03/2018         |
| 4467194284 / FA 23        | innogy Slovensko, s.r.o. | 30.04.18     | 16.04.18   | 11.04.18  | 46,-            | FP- zemný plyn - 04/2018               |
| 8205990201 / FA 24        | Slovak Telecom, a.s.     | 31.03.18     | 18.04.18   | 20.04.18  | 20,82           | FP- telekomunikačné služby - 03/2018   |
| 406418 / FA 25            | FURA, s.r.o.             | 31.03.18     | 10.05.18   | 20.04.18  | 12,-            | FP-spracovanie hlasenia o odpade-1.Q.  |
| Počet faktúr celkom: 5    |                          |              |            |           | <b>191,04 €</b> |  |
| Vyhotovil: Anna Kušnírová |                          | Kontroloval: |            | Schválil: |                 |  |