

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018**

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7476199889 / FA 26	Východoslovesnká energetik	31.05.18	15.05.18	14.05.18	306,-	FP- elektrická energia- ocú, DS, VO
551018 / FA 27	FURA, s.r.o.	30.04.18	16.05.18	29.05.18	96,83	FP - vývoz komunálneho odpadu - 04/2018
551118 / FA 28	FURA, s.r.o.	30.04.18	16.05.18	29.05.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 04/2018
8207986246 / FA 29	Slovak Telecom, a.s.	30.04.18	18.05.18	21.05.18	20,58	FP- telekomunikačné služby - 04/2018
2180400010 / FA 30	UMP SK, s.r.o.	16.04.18	30.04.18	04.06.18	78,-	FP- informačná brožúra
42600246886 / FA 31	innogy Slovensko, s.r.o.	18.05.18	01.06.18	30.05.18	103,03	FP- preplátok za zemný plyn
Počet faktúr celkom: <b>6</b>					<b>620,04 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	