

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7486281271 / FA 49	Východoslovesnká energetik	31.08.18	15.08.18	14.08.18	306,-	FP- elektrická energia- ocú, VO, DS
1044318 / FA 50	FURA, s.r.o.	31.07.18	15.08.18	20.08.18	96,52	FP- vývoz komunálneho odpadu-07/2018
1044418 / FA 51	FURA, s.r.o.	31.07.18	15.08.18	20.08.18	15,60	FP- nebezpečný odpad- 07/2018
8214057052 / FA 52	Slovak Telecom, a.s.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	20,58	FP- telekomunikačné služby -07/2018
4417144856 / FA 53	innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.18	15.08.18	14.08.18	46,-	FP- zemný plyn - 08/2018
Počet faktúr celkom: 5					484,70 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	