

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018**

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8440281 / FA 54	DAMEDIS, s.r.o.	05.09.18	18.09.18	07.09.18	66,-	FP- náplň do tlačiarne
4470115365 / FA 55	innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.18	17.09.18	07.09.18	46,-	FP- zemný plyn ocú - 09/2018
8216024408 / FA 56	Slovak Telecom, a.s.	31.08.18	18.09.18	07.09.18	20,58	FP- telekomunikačné služby -08/2018
1176118 / FA 57	FURA, s.r.o.	31.08.18	19.09.18	21.09.18	96,02	FP- vývoz komunálneho odpadu-08/2018
1176218 / FA 58	FURA, s.r.o.	31.08.18	19.09.18	21.09.18	15,60	FP- nebezpečný odpad- 08/2018
18046 / FA 59	B-Bros., s.r.o.	05.09.18	25.09.18	21.09.18	73,-	FP- výkon funkcie pož.technik,revízie HP
2124190283 / FA 60	Východoslovenská vodárensk	14.09.18	05.10.18	27.09.18	6,41	FP- Vodné, 3 Q 2018
Počet faktúr celkom: 7					<b>323,61 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		