

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180746 / FA 61	PP PROTECT s.r.o.	30.09.18	14.10.18	08.10.18	45,-	FP- výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
1327518 / FA 62	FURA, s.r.o.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	96,93	FP- vývoz komunálneho odpadu-09/2018
1327618 / FA 63	FURA, s.r.o.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 09/2018
4420400443 / FA 64	innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.18	15.10.18	08.10.18	46,-	FP- zemný plyn - 10/2018
8218005534 / FA 65	Slovak Telecom, a.s.	30.09.18	18.10.18	08.10.18	20,58	FP- telekomunikačné služby- 09/2018
1390918 / FA 66	FURA, s.r.o.	30.09.18	31.10.18	19.10.18	9,60	FP- spracovanie hlasenia o odpade-3 Q
Počet faktúr celkom: 6					233,71 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	