

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017**

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4470092200 / FA 8	innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.17	15.02.17	15.02.17	78,-	FP- zemný plyn 02/2017 - ocú
3793089641 / FA 9	Slovak Telecom, a.s.	31.01.17	20.02.17	21.02.17	21,36	FP- telekomunikačné služby -01/2017
90217 / FA 10	FURA, s.r.o.	31.01.17	15.02.17	21.02.17	97,03	FP- vývoz komunálneho odpadu - 01/2017
201702030 / FA 11	BriS s.r.o.	23.02.17	02.03.17	08.03.17	166,56	FP- výpočt.techniky,update-ekonomická ag
Počet faktúr celkom: 4					362,95 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		