

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1768516 / FA 1	FURA, s.r.o.	31.12.16	15.01.17	08.02.17	97,32	FP- vývoz komunálneho odpadu - 12/2016
5792135336 / FA 2	Slovak Telecom, a.s.	31.12.16	18.01.17	20.01.17	20,58	FP- telekomunikačné služby-12/2016
4490074543 / FA 3	innogy Slovensko, s.r.o.	31.01.17	16.01.17	18.01.17	78,-	FP- zemný plyn - 01/2017
7254159579 / FA 4	Východoslovenská energetik	31.12.16	23.01.17	23.01.17	41,96	FP- elektrická energia -preplatok r.2016
1828516 / FA 5	FURA, s.r.o.	31.12.16	15.02.17	08.02.17	14,40	FP- spracovanie hlasenia 4 Q 2016
201701009 / FA 6	BriS s.r.o.	30.01.17	30.01.17	08.02.17	54,96	FP-update mzdová agenda r.2017
72017 / FA 7	Spoločný obecný úrad PTIČI	01.01.17	28.02.17	10.04.17	63,-	FP-príspevok na činnosť spoločného úradu
Počet faktúr celkom: 7					370,22 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		