

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7468850602 / FA 30	Východoslovesnká energetik	31.05.17	15.05.17	09.05.17	49,-	FP- elektrická energia-ocú, VO,DS - 2 Q
529117 / FA 31	FURA, s.r.o.	30.04.17	15.05.17	31.05.17	97,62	FP- vývoz komunálneho odpadu - 04/2017
4795995866 / FA 32	Slovak Telecom, a.s.	30.04.17	18.05.17	15.05.17	20,58	FP- telekomunikačné služby- 04/2017
4240022809 / FA 33	innogy Slovensko, s.r.o.	19.05.17	01.06.17	24.05.17	266,88	FP- zemný plyn - preplatok
Počet faktúr celkom: 4					434,08 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		