

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
3413387490 /	F 170028	Slovak Telekom	21.02.77	06.03.17	07.03.17	17,60	telekomunikačné služby
213817 /	F 170029	FÚRA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	07.03.17	15,60	nebezpečný odpad
213717 /	F 170030	FÚRA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	07.03.17	78,25	zmesový komunálny odpad
3060013603 /	F 170031	innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.17	15.03.17	08.03.17	66,-	zemný plyn
2794021544 /	F 170032	Slovak Telekom	28.02.77	20.03.17	20.03.17	24,11	telekomunikačné služby
71152 /	F 170033	7P s.r.o.	28.02.17	13.03.17	16.03.17	74,52	lfosoft Mzdy 17.01
1790001467 /	F 170034	VAŠA STRAVOVACIA, spol.s r	13.03.17	13.03.17	13.03.17	290,08	stravné lístky
201703 /	F 170035	Ing.arch.Lubomír Naňák	10.03.17	24.03.17	16.03.17	240,-	rozpočet na stavebné úpravy PZ
201703024 /	F 170036	Javolko, s.r.o.	15.03.17	29.03.17	16.03.17	58,91	Drva 0/8 Dom smútku
009612 /	F 170037	SAD Humenné a.s.	31.03.17	28.03.17	20.03.17	21,76	prepravné služby
3413847085 /	F 170038	Slovak Telekom	14.03.17	31.03.17	27.03.17	30,71	telekomunikačné služby
3413867482 /	F 170039	Slovak Telekom	14.03.17	31.03.17	27.03.17	29,99	telekomunikačné služby TSP
1705334 /	F 170040	Slovgram	17.03.17	07.04.17	27.03.17	38,50	Odmeny za verejný prenos
3414353895 /	F 170041	Slovak Telekom	21.03.17	06.04.17	31.03.17	17,41	telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 14						1 003,44 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			