

Zoznam došlých faktúr - február 2018

Č. spisu	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
20/2018	3Fin s.r.o.	FV080057	20,40	05.02.	07.02.	05.02.	BÚ	Pož. Ochrana, BOZP
21/2018	FURA s.r.o.	546/18	211,96	05.02.	15.02.	05.02.	BÚ	Vývoz kom. odpadu
25/2018	Združenie obcí Ekotorysa	FC18009	267,84	05.02.	05.02.	25.01.	BÚ	Členské za rok 2018
31/2018	Mesto Prešov	99918108	51,00	08.02.	17.02.	12.02.	BÚ	Doplatok r. 2017
33/2018	Slovak Telekom, a.s.	8203038111	44,47	12.02.	23.02.	12.02.	BÚ	Mobilná sieť
35/2018	Slovak Telekom, a.s.	8202053838	17,59	12.02.	19.02.	12.02.	BÚ	Pevná sieť
36/2018	UNIQA poisťovňa, a.s.	9127002358	214,95	19.02.	20.03.	19.03.	BÚ	Poistné 20.03.2018-20.03.2019
38/2018	IFO soft s.r.o.	182702094	134,88	21.02.	05.03.	28.02.	BÚ	Update program. vybavenia (V18.01)
43/2018	ASANÁCIA s.r.o.	OF/8400975	50,00	14.02.	14.02.	14.02.	hot.	Odvoz, odstránenie ŽVP