

## Zoznam došlých faktúr - august 2018

Č. spisu	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
172/2018	3Fin s.r.o.	FV180912	20,40	03.08.	07.08.	03.08.	BÚ	Pož. ochrana, BOZP
173/2018	FURA s.r.o.	10113/18	211,96	03.08.	15.08.	03.08.	BÚ	Vývoz kom. odpadu
176/2018	Slovak Telekom, a.s.	8214079409	14,59	06.08.	20.08.	10.08.	BÚ	Pevná sieť
179/2018/1	VSD, a.s.	1500002462	20,00	09.08.	20.08.	10.08.	BÚ	Náklady na dopravu
179/2018/2	VSD, a.s.	1500002463	8,10	09.08.	20.08.	10.08.	BÚ	Popl. za obnov. zab. značky mont. pr. pl.
181/2018/1	VSD, a.s.	1500002478	20,00	10.08.	20.08.	10.08.	BÚ	Náklady na dopravu
181/2018/2	VSD, a.s.	1500002479	8,10	10.08.	20.08.	10.08.	BÚ	Popl. za obnov. zab. značky mont. pr. pl.
183/2018	Slovak Telekom, a.s.	8215060202	44,47	10.08.	23.08.	13.08.	BÚ	Mobilná sieť