

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 3070002106 / | F 29 | Innogy Slovensko, s.r.o. | 31.03.17 | 15.03.17 | 14.03.17 | 124,- | FP- Energie 0111 |
| 2017028 / | F 30 | MOAD s.r.o. | 08.03.17 | 15.03.17 | 14.03.17 | 150,- | FP- vypracovanie smernice pre VO |
| 2017025 / | F 31 | Územný výbor DPO Stropkov/ | 09.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | 42,- | FP- Na členské príspevky DHZ 0320 |
| 3413667595 / | F 32 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 07.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | 36,98 | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 1704949 / | F 33 | SLOVGRAM | 16.03.17 | 06.04.17 | 23.03.17 | 38,50 | FP- popl. Slovgram 2017 0112 |
| 3414011396 / | F 34 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 14.03.17 | 31.03.17 | 24.03.17 | 24,99 | FP- Poplatky za internet |
| 192017 / | F 35 | Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV | 31.03.17 | 15.04.17 | 06.04.17 | 251,50 | FP - prevádzkovanie vodovodu 0630 |
| 252017 / | F 36 | Geodézia M Stropkov | 24.03.17 | 07.04.17 | 06.04.17 | 207,- | FP- Všeobecné služby |
| 0795054402 / | F 37 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.03.17 | 18.04.17 | 06.04.17 | 19,99 | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 201703053 / | F 38 | BrIS s.r.o. PREŠOV | 15.03.17 | 06.04.17 | 06.04.17 | 30,- | FP- Všeobecné služby |
| 971023 / | F 39 | SLUŽBA, mestský podnik | 31.03.17 | 19.04.17 | 10.04.17 | 29,37 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 327076 / | F 40 | SLUŽBA, mestský podnik | 31.03.17 | 19.04.17 | 10.04.17 | 14,24 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| Počet faktúr celkom: 12 | | | | | | 968,57 € | |
| Vyhotovil: Helena Petrišinová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |