

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 41	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.17	18.04.17	12.04.17	51,-	FP- Energie 0111
4212088504 /	F 42	Štátny vererínárny a potra	05.04.17	19.04.17	12.04.17	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
3414650456 /	F 43	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.17	24.04.17	12.04.17	36,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
108044 /	F 44	SLUŽBA, mestský podnik	29.03.17	24.04.17	19.04.17	10,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3414977310 /	F 45	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.17	28.04.17	25.04.17	24,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
462017 /	F 46	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	30.04.17	30.04.17	04.05.17	144,75	FP- Všeobecné služby
327103 /	F 47	SLUŽBA, mestský podnik	28.04.17	23.05.17		5,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 7						351,99 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 41	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.17	18.04.17	12.04.17	51,-	FP- Energie 0111
4212088504 /	F 42	Štátny vererínárny a potra	05.04.17	19.04.17	12.04.17	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
3414650456 /	F 43	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.17	24.04.17	12.04.17	36,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
108044 /	F 44	SLUŽBA, mestský podnik	29.03.17	24.04.17	19.04.17	10,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3414977310 /	F 45	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.17	28.04.17	25.04.17	24,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
462017 /	F 46	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	30.04.17	30.04.17	04.05.17	144,75	FP- Všeobecné služby
327103 /	F 47	SLUŽBA, mestský podnik	28.04.17	23.05.17		5,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 7						351,99 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	