

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170021 / F 48	Jaroslav Saloň - SALY	03.05.17	13.05.17	04.05.17	400,-	FP - Konkurzy a súťaže 0820
0592017 / F 49	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK	03.05.17	10.05.17	11.05.17	2 120,40	FP výmena svietidiel verej.osvetlenia
1011234901 / F 50	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.17	18.05.17	09.05.17	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3070002106 / F 51	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.17	15.05.17	11.05.17	14,-	FP- Energie 0111
2250004731 / F 52	Východoslovenská energetik	31.05.17	15.05.17	16.05.17	91,-	FP- Energie 0111
3415594214 / F 53	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.17	23.05.17	16.05.17	36,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2250060000 / F 54	Východoslovenská energetik	31.05.17	15.05.17	16.05.17	50,-	FP- Energie 0111
252017 / F 55	ENERGOTRADING, s.r.o.	30.04.17	25.05.17	18.05.17	16,39	FP- Všeobecné služby
3415947780 / F 56	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.17	31.05.17	25.05.17	27,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
242017 / F 57	Farkaš Tibor - BELIVIE	29.05.17	29.05.17	29.05.07	240,-	FP- obrusy do KD
4218030979 / F 58	Štátny verejný podnik	30.05.17	13.06.17	06.06.17	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
17260 / F 59	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.05.17	07.06.17	06.06.17	16,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby
327131 / F 61	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.17	26.06.17	13.06.17	9,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **13** **3 120,- €**

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: