

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250004731 /	F 142	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.11.17	10.11.17	257,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 143	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.11.17	10.11.17	124,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 144	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.17	15.11.17	10.11.17	88,-	FP- Energie 0111
6103810892 /	F 145	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.17	23.11.17	10.11.17	40,97	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
167537990 /	F 146	Muziker, a.s.	09.11.17	23.11.17	10.11.17	114,84	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
2017262 /	F 147	Tkáčová Danka DM - SERVIS	08.11.17	18.11.17	14.11.17	34,-	FP- licenčný popl. Kataster 2017
1104068277 /	F 148	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.17	30.11.17	27.11.17	24,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
4218037863 /	F 149	Štát. vet. a potr. ústav	20.11.17	04.12.17	27.11.17	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
10171551 /	F 150	FORK, s.r.o.	23.11.17	07.12.17	27.11.17	262,01	FP - Kalendáre na Mikuláša 0820
2017239 /	F 151	MOAD s.r.o.	30.11.17	07.12.17	01.12.17	90,-	FP- vypracovanie smernice
170177 /	F 152	SAJM Company, s.r.o.	16.11.17	04.12.17	04.12.17	98,-	FP- reprezentačné starosta
682017 /	F 153	ENERGOTRADING, s.r.o.	20.11.17	14.12.17	04.12.17	16,97	FP- Všeobecné služby
4104754519 /	F 154	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.17	18.12.17	07.12.17	20,10	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
9403811 /	F 155	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.17	21.12.17		5,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						1 253,40 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	