

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9403811 /	F 156	INPROST s.r.o.	01.12.17	08.12.17	04.12.17	67,60	FP- Obecné noviny-predplatné 2018
3070002106 /	F 157	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.17	15.12.17	14.12.17	119,-	FP- Energie 0111
2017263 /	F 158	MEDIINVEST, s.r.o.	27.11.17	24.12.17	14.12.17	594,-	FP- vyprac. žiadosti o NFP
8105726126 /	F 159	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.17	27.12.17	14.12.17	43,92	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
17100041 /	F 160	TENDERTEAM, s.r.o.	04.12.17	18.12.17	14.12.17	300,-	FP- verejné obstarávanie (Dom smútku)
632017 /	F 161	PyroCollection, Slovakia s	13.12.17	31.12.17	18.12.17	162,-	FP- Výdavky na Silvestra 0820
2105987019 /	F 162	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.17	29.12.17	28.12.17	24,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
1152017 /	F 163	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	28.12.17	12.01.18	29.12.17	240,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8200117276 /	F 164	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.17	18.01.18	05.01.18	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327328 /	F 165	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.17	19.01.18	09.01.18	11,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971111 /	F 166	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.17	22.01.18	09.01.18	31,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2250004731 /	F 167	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	16.01.18	61,79	FP- Energie
2250060000 /	F 168	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	16.01.18	8,99	FP- Energie

Počet faktúr celkom: 13

1 685,06 €

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: