

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 17	Innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.17	15.02.17	08.02.17	143,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 18	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	08.02.17	197,-	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 19	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	08.02.17	500,-	FP- Energie 0111
3412710086 /	F 20	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.17	23.02.17	13.02.17	36,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
432017 /	F 21	Karpatský euroregión Slove	17.02.17	17.03.17	24.02.17	15,60	FP- Na členské príspevky 2017 0111
3413041963 /	F 22	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.17	28.02.17	27.02.17	24,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
201702095 /	F 23	BriS s.r.o. PREŠOV	23.02.17	02.03.17	01.03.17	150,72	FP- ekonomický softvér r. 2017
17090 /	F 24	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	28.02.17	07.03.17	01.03.17	53,64	FP - výdavky na karneval
17190 /	F 25	SPONKA SK, s.r.o.	28.02.17	28.02.17	02.03.17	40,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby
171226 /	F 26	J. Maťaš - Pekáreň	04.02.17	20.03.17		76,42	FP- výdavky na karneval
0794083924 /	F 27	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.17	20.03.17		20,24	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327049 /	F 28	SLUŽBA, mestský podnik	28.02.17	21.03.17		4,73	FP- Zákonný poplatok-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12						1 263,40 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	