

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 33	Innogy Slovensko, s.r.o.	20.03.18	15.03.18	07.03.18	90,-	FP - energie
8205032130 /	F 34	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.18	23.03.18	12.03.18	43,48	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
4218041996 /	F 35	Štát. vet. a potr. ústav	09.03.18	23.03.18	13.03.18	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
181003026 /	F 36	IFOsoft s.r.o.	07.03.18	29.03.18	20.03.18	10,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2018068 /	F 37	Zoltán Tóth - BOROVI	19.03.18	19.03.18	19.03.18	74,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
108052 /	F 38	SLUŽBA, mestský podnik	06.03.18	30.03.18	20.03.18	110,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8205304605 /	F 39	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.03.18	29.03.18	28.03.18	13,03	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
1805903 /	F 40	SLOVGRAM	22.03.18	12.04.18	28.03.14	38,50	FP- slovgram 0112
20180174 /	F 41	Dobrovoľná požiarna ochran	18.03.18	05.05.18	28.03.18	150,-	FP- školenie DHZ
152018 /	F 42	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.18	19.04.18	04.04.18	254,-	FP- prevádzkovanie vodovodu, chlór
8206028624 /	F 43	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.18	18.04.18	16.04.18	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
971024 /	F 44	SLUŽBA, mestský podnik	29.03.18	23.04.18	16.04.18	20,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327078 /	F 45	SLUŽBA, mestský podnik	29.03.18	23.04.18	16.04.18	11,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **13** **913,79 €**

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: