

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018034 /	F 46	SKLENÁRSTVO Pavol Jadlovsk	03.04.18	17.04.18	04.04.18	253,70	FP- opravy a údržby 0451
8207022104 /	F 47	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.18	23.04.18	16.04.18	43,48	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3070002106 /	F 48	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.18	16.04.18	16.04.18	38,-	FP- Energie 0111
462018 /	F 49	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	10.04.18	30.04.18	17.04.18	144,55	FP- Všeobecné služby
20180003 /	F 50	BULNA Miloš MB-ekozáhrady	18.04.18	30.04.18	18.04.18	380,-	FP- Všeobecné služby
412018 /	F 51	Karpatský euroregión Slove	16.04.18	16.05.18	24.04.18	15,55	FP- Na členské príspevky 0111
8207297123 /	F 52	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.18	30.04.18	24.04.18	70,66	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
582018 /	F 53	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK	23.04.18	09.05.18	02.05.18	466,20	FP- elektric rozvody pre ver. osvetl.
327106 /	F 54	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.18	25.05.18	16.05.18	7,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 9						1 419,35 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	