

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2250004731 /	F 55	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	09.05.18	297,-	FP- Energie	0111
2250060000 /	F 56	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	09.05.18	129,-	FP- Energie	0111
3070002106 /	F 57	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.18	15.05.18	09.05.18	10,-	FP- Energie	0111
8209024116 /	F 58	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.18	23.05.18	14.05.18	43,48	FP- poštové a telekomunikačné služby	0111
8208029393 /	F 59	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.18	18.05.18	22.05.18	20,08	FP- poštové a telekomunikačné služby	0111
20180004 /	F 60	BULNA Miloš MB-ekozáhrady	18.05.18	01.06.18	21.05.18	50,-	FP- Všeobecné služby	
8209301262 /	F 61	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.18	31.05.18	22.05.18	15,83	FP- poštové a telekomunikačné služby	0111
2018048 /	F 62	MEDIINVEST, s.r.o.	18.05.18	01.06.18	22.05.18	420,-	FP- Všeobecné služby	
162018 /	F 63	ENERGOTRADING, s.r.o.	23.05.18	06.06.18	29.05.18	20,95	FP- Všeobecné služby	
628052018 /	F 64	Ing. VIDA Jozef	28.05.18	15.06.18	14.06.18	100,-	FP- Všeobecné služby	
18270 /	F 65	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.05.18	07.06.18	14.06.18	38,79	FP- Všeobecný materiál	0760
20180182 /	F 66	Grajzel Ján	31.05.18	14.06.18	14.06.18	358,-	FP - Konkurzy a súťaže	0820
8210037858 /	F 67	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.18	18.06.18	14.06.18	20,29	FP- poštové a telekomunikačné služby	0111
327134 /	F 68	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.18	27.06.18		12,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
Počet faktúr celkom: 14						1 535,62 €		
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:		