

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4218033812 /	F 95	Štátny verejný úrad pre potravinárstvo	02.08.17	16.08.17	07.08.17	34,65	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
2250004731 /	F 96	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	11.08.17	257,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 97	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.17	15.08.17	11.08.17	5,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 98	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	11.08.17	124,-	FP- Energie 0111
170023 /	F 99	Platko Jaroslav	10.08.17	24.08.17	14.08.17	550,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
152017 /	F 100	Geodézia Svidník s.r.o.	10.08.17	24.08.17	14.08.17	48,-	FP- Prevádzkovanie vodovodu 0630
4218034313 /	F 101	Štátny verejný úrad pre potravinárstvo	14.08.17	28.08.17	21.08.17	397,64	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
3418860994 /	F 102	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.08.17	31.08.17	21.08.17	24,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3418549170 /	F 103	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.17	23.08.17	30.08.17	41,33	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
672017 /	F 104	Geodézia M Stropkov	23.08.17	05.09.17	04.09.17	231,-	FP- geometr. plán (Dom smútku)
20171112 /	F 105	PS 12 Group s.r.o.	28.08.17	11.09.17	04.09.17	285,-	FP- oprava požiarneho čerpadla
108199 /	F 106	SLUŽBA, mestský podnik	28.08.17	14.09.17	06.09.17	105,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1011234901 /	F 107	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.17	18.09.17	06.09.17	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327215 /	F 108	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.17	20.09.17	11.09.17	11,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						2 136,04 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:		Schválil:			