

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 148	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.18	15.11.18	12.11.18	95,80	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 149	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	12.11.18	297,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 150	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	12.11.18	129,-	FP- Energie 0111
8221034228 /	F 151	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.18	23.11.18	12.11.18	40,97	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2018242 /	F 152	Tkáčová Danko DM - SERVIS	07.11.18	17.11.18	14.11.18	34,-	FP- licenčný popl. Kataster 2018
108429 /	F 153	SLUŽBA, mestský podnik	07.11.18	27.11.18	15.11.18	123,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8221311322 /	F 154	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.18	30.11.18	19.11.18	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
10181943 /	F 155	FORK, s.r.o.	21.11.18	05.12.18	23.11.18	256,01	FP- výdavky na Mikuláša
180315 /	F 156	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.11.18	14.12.18	04.12.18	25,-	FP- Všeobecné služby
8222059820 /	F 157	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.18	18.12.18	10.12.18	11,17	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327302 /	F 158	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.18	20.12.18	10.12.18	13,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 11						1 041,54 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	