

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170594 / FV	135	SECOMP Trebišov	04.08.17	14.08.17	21.08.17	17,-	Za toner - OcÚ
7308761002 / FV	136	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	01.08.17	15.08.17	07.08.17	117,-	Za dodávku plynu
3798928673 / FV	137	Slovenské telekomunikácie	31.07.17	18.08.17	18.08.17	25,22	Za telefónne poplatky
2798912185 / FV	138	Slovenské telekomunikácie	31.07.17	18.08.17	14.08.17	14,99	Za telefónne poplatky ZŠ
5413422561 / FV	139	Slovenské telekomunikácie	03.08.17	22.08.17	14.08.17	30,06	Za telefónne poplatky
2290137890 / FV	140	Východoslov.energetika	31.07.17	22.08.17	14.08.17	22,92	Za dodávku elektriny
2280021906 / FV	141	Východoslov.energetika	31.08.17	15.08.17	14.08.17	180,-	Za dodávku elektriny
2280001124 / FV	142	Východoslov.energetika	31.08.17	15.08.17	14.08.17	324,-	Za dodávku elektriny
730/2017 / FV	143	Združ.obcí pre sep.zber	04.08.17	23.08.17	14.08.17	167,42	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu
724/2017 / FV	144	Združ.obcí pre sep.zber	03.08.17	23.08.17	14.08.17	120,57	Za vývoz veľk. kontajnera
779/2017 / FV	145	Združ.obcí pre sep.zber	18.08.17	04.09.17	30.08.17	68,60	Za vývoz veľk.kontajnera
Počet faktúr celkom: 11						1 087,78 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	