

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7318759335 /	F 107	Slovenský plynárenský prie	01.10.17	16.10.17	02.10.17	209,-	SPP - zemný plyn
170214 /	F 108	tender consult, s.r.o.	30.09.17	13.10.17	10.10.17	50,-	tender consult, fa VO
07022017 /	F 109	AQUASPIŠ spol. s r.o.	30.09.17	16.10.17	10.10.17	15,30	Aquaspiš - fa stočne
0077810570 /	F 110	Orange Slovensko, a.s.	26.09.17	16.10.17	10.10.17	42,14	orange - fa - hovory
3242017 /	F 111	Mária NAĎOVÁ	05.10.17	15.10.17	10.10.17	200,-	Mária Naďová - fa prev.por. DS
101171176 /	F 112	TOKAJ & CO, s.r.o	29.09.17	13.10.17	10.10.17	43,39	Tokaj a CO, fa nájom priestorov
7292814909 /	F 113	VSE a.s.	30.09.17	23.10.17	20.10.17	75,01	VSE - fa elektrina
10012017 /	F 114	Združenie obcí pre separov	10.10.17	31.10.17	20.10.17	111,74	ZOPSZZ Cejkov, fa - vývoz tko
Počet faktúr celkom: 8						746,58 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	