

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0517001 /	F 217046	DEBENS, s.r.o.	02.04.17	24.04.17	15.05.17	120,-	Z
0795076789 /	F 217047	Slovak Telekom,a.s.	31.03.17	18.04.17	05.04.17	42,98	fa služby pevnej siete
2385967858 /	F 217048	Orange Slovensko,a.s	07.04.17	24.04.17	03.05.17	34,81	fa Orange
136/2017 /	F 217049	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	26.04.17	15.05.17	15.05.17	192,-	fa Puchalla,Slavik@partners s.r.o.
170107 /	F 217050	Marek Pala - nákladná dopr	28.04.17	27.05.17	15.05.17	59,-	fa Marek Pala - nákl.doprava
4796052825 /	F 217051	Slovak Telekom,a.s.	30.04.17	18.05.17	18.05.17	43,43	uhrada-popl.za telekom.sluzby
20170171 /	F 217052	Obecný podnik služieb s.r.	30.04.17	17.05.17	18.05.17	177,84	fa TKo vývoz 4/2016
302670174 /	F 217053	OZÓN Hanaušovce	30.04.17	23.05.17	18.05.17	180,41	Ozon-ulozenie odpadu
F170061 /	F 217054	František Kozák - GASKOMPL	15.04.17	16.05.17		982,19	fa-za rezanie asfaltu
F170063 /	F 217055	František Kozák - GASKOMPL	30.04.17	24.05.17		953,83	fa za rezanie asfaltu
Počet faktúr celkom: 10						2 786,49 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	