

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17034 /	F 217035	Milan Groško - MGP	03.03.17	17.03.17	24.03.17	35,-	prevádzkovanie pohrebiska
0208182584 /	F 217036	Orange Slovensko,a.s	07.03.17	24.03.17	14.03.17	38,64	mobilné služby
2017240 /	F 217037	Erik Lazur - BERSICOMP	09.03.17	23.03.17	08.03.17	60,80	kovový regál-kuchyna
1705626 /	F 217038	SLOVGRAM	20.03.17	10.04.17	17.05.17	38,50	odmeny vyk.umelcom a vyr.zvuk-obraz
120171089 /	F 217039	Miroslava Hurtova MH PRODU	21.03.17	04.04.17	20.03.17	74,38	plastic vtakov
170124 /	F 217040	ARMATÚRY JAFAR, s.r.o.	27.03.17	03.04.17	27.03.17	109,20	material vodovodne prípojky
12022017 /	F 217041	Vítězslav Fischer	28.03.17	12.04.17	29.03.17	39,-	knihy MS
0795076789 /	F 217042	Slovak Telekom,a.s.	31.03.17	18.04.17	05.04.17	42,98	pevna linka
20170123 /	F 217043	Obecný podnik služieb s.r.	31.03.17	17.04.17	05.04.17	87,12	vývoz TKO
98/2017 /	F 217044	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	31.03.17	15.04.17	05.04.17	192,-	právne služby
302670109 /	F 217045	OZÓN Hanaušovce	31.03.17	14.04.17	06.04.17	87,35	uloženie odpadu
Počet faktúr celkom: 11						804,97 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		