

Zoznam prijatých faktúr apríl 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
53	1705001084	Internet	10,00 €	06.04.	11.4.2017	WI NET _ Raslavice	44237723
54	2017049	Verejné obstaravanie	130,00 €	07.04.	11.4.2017	MOAD s.r.o.	48189308
55	3010053905	Plyn OU	170,00 €	10.04.	18.4.2017	Innogi Slov.s.r.o.	44291809
56	3010053905	Plyn D.Stacionár	120,00 €	10.04.	18.4.2017	Innogi Slov.s.r.o.	44291809
57	2017109	Udržba OU	67,38 €	10.04.	11.4.2017	Cyril Dudaš SK	34237399
58	2017/9	Bibliobus	60,00 €	10.04.	11.4.2017	Podduklianská knižnica	37781154
59	17110	Kancel.potreby	62,47 €	06.04.	11.4.2017	Akcent tlač.SK	46832246
60	3414755372	Mobil	38,59 €	12.04.	24.4.2017	Slovak - Telekom	35763469
61	794992170	Pevná linka	15,00 €	12.04.	18.4.2017	Slovak - Telekom	35763469
62	2017021	Odhŕňanie snehu	745,20 €	18.04.	30.5.2017	Ing.M.Sofaničová	50143379
63	11767395	Internet	24,50 €	18.04.	18.4.2017	WEBSUPPORT s.r.o. BA	36421928
64	0608/2017	Členské pre ZMOS	381,00 €	25.04.	13.6.2017	ZMOS BA	584614
65	8701036294	Stravné listky	989,06 €	25.04.	25.4.2017	LE CHEQUE DEJEUNER	31396674
Celková suma úhrad					2 813,20 €		