Zoznam prijatých faktúr január 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
1	FV21016345	Vianočné ozdoby	61,80 €	03.01.	12.1.2017	ALNA SK s.r.o.	46790284
2	2016/197	Preprava suborov	120,00 €	03.01.	12.1.2017	Jozef Šák s.r.o.	45340919
3	1705000126	Internet	10,00 €	05.01.	8.1.2017	WI-NET Raslavice	44237723
4	2017021	Príspevok na rež.náklady	266,00 €	05.01.	12.1.2017	OU Nižný Orlik	330841
5	5792103595	Pevná linka	15,00 €	09.01,	18.1.2017	Slovak Telecom BA	35763469
6	2016114	Posudok Molčanová	16,00 €	09.01.	12.1.2017	Mudr.Šlepecká Anna	44292988
7	3411837575	Mobil	36,63 €	11.01.	23.1.2017	Slovak Telecom BA	35763469
8	7292805397	Preplatok elektrina	- 47,42 €	16.01.	20.1.2017	VSE INNOGI KE	44483767
9	009/2017	Plyn.sporak Denny stacionár	429,00 €	17.01.	18.1.2017	Martin Pan - Pamaspol	40803406
10	010/2017	Oprava ohrievača	54,00 €	17.01.	18.1.2017	Martin Pan - Pamaspol	40803406
11	2017017	Montaž gamatok - D.stacionár	382,72 €	17.01.	18.1.2017	Dušan Poperník SK	33104921
12	2250205659	Nedoplatok elektrina OU	12,64 €	18.01.	26.1.2017	VSE INNOGI KE	44483767
13	2250058479	Preplatok elektrina	- 40,19 €	23.01.	16.1.2017	VSE INNOGI KE	44483767
14	3010053905	Preplatok plyn OU	- 926,42 €	23.01.	16.1.2017	RWE GAS INNOGI KE	44291809
15	20170102	Posudok Vaňušanikovci	20,00 €	26.01.	26.1.2017	Abasist s.r.o.	36786489
16	201700456	Farba do tlačiarne	67,60 €	25.01.	26.1.2017	Stanislav Dubec SK	10783041
17	015/2017	Myčka riadu D.stacionár	527,00 €	27.01.	27.1.2017	Martin Pan - Pamaspol	40803406
18	SK00127132	Reklámne produkty	59,49 €	30.01.	8.2.2017	National Pen Ireland	97264440

Celková suma úhrad						1 063,85 €	