

Zoznam prijatých faktúr júl 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
92	1705002008	Internet	10,00 €	03.07.	8.7.2017	WI - NET Raslavice	44237723
93	2017604	Hygienické potreby	78,05 €	06.07.	7.7.2017	Mgr. Gabriela Dereníková	34514805
95	797926734	Pevná linka	15,00 €	11.07.	18.7.2017	Slovak Telekom	35763469
95	4440184285	Plyn OU	170,00 €	11.07.	17.7.2017	Innogi RWE	44291809
96	4440184286	Plyn D. Stacionár	120,00 €	11.07.	17.7.2017	Innogi RWE	44291809
97	2017148	Správny poplatok	20,00 €	11.07.	14.7.2017	Úradovňa N.Orlik	330841
98	2017037	Vystupenie súboru	500,00 €	14.07.	14.7.2017	Podduklin.osv.stredisko	37781375
99	20170519	Elektron.pečať	103,20 €	14.07.	14.7.2017	DI : SIG Bratislava	35975946
100	3417678318	Mobil	39,28 €	18.07.	27.7.2017	Slovak Telekom	35763469
101	2017154	Príspevok na činnosť	952,50 €	18.07.	20.7.2017	OU Nižný Orlik	330841
102	17211976	Bateria a karta /fotopasca/	29,50 €	18.07.	20.7.2017	Velko s.r.o.	17075157
103	2290135284	Elektrina OU	45,22 €	18.07.	25.7.2017	Innogi VSE	44483767
104	2017/116	Zájazd Saročpatak	436,00 €	20.07.	26.7.2017	JOMI - Jozef Šák s.r.o.	45340919
105	2017/115	Preprava súboru	120,00 €	20.07.	26.7.2017	JOMI - Jozef Šák s.r.o.	45340919
106	20170702	Zdrav.posúdky	30,00 €	27.07.	8.8.2017	ABASIST s.r.o.	36786489
Celková suma úhrad					2 668,75 €		