

Zoznam prijatých faktúr máj 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
65A	7294403327	Elektrina Ksb	139,42 €	21.04.	21.4.2017	Innogi - VSE	44483767
66	1705001396	Internet	10,00 €	03.05.	8.5.2017	WI -NET Raslavice	44237723
67	SK00132272	Reklámne predmety	96,49 €	05.05.	25.5.2017	National PEN	97264440
68	5795968249	Pevná linka	15,00 €	09.05.	18.5.2017	Slovak Telekom	35763469
69	3010053905	Plyn OU	170,00 €	09.05.	15.5.2017	Innogi s.r.o.	44291809
70	3010053905	Plyn D,Stacionár	120,00 €	09.05.	15.5.2017	Innogi s.r.o.	44291809
71	2250205659	Elektrina EVO a dom smutku	218,00 €	11.05.	15.5.2017	Innogi s.r.o.	44483767
72	3415728221	Mobil	36,17 €	11.05.	23.5.2017	Slovak Telekom	35763469
73	2250058479	Elektrina D.Stacionár	150,00 €	16.05.	24.5.2017	Innogi s.r.o.	44483767
74	7293013043	Elektrina OU a KSB	133,79 €	17.05.	24.5.2017	Innogi s.r.o.	44483767
75	201702428	Farba do tlačiarne	27,30 €	25.05.	25.5.2017	Stanislav Dubec SK	10783041
76	1705044	Rozhlasová ústredňa	557,98 €	24.05.	30.5.2017	MK HLAS s.r.o.	45352305
Celková suma úhrad					1 674,15 €		