

Zoznam prijatých faktúr november 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Pop. Faktúr.plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO
165	1705003216	Internet	10,00 €	03.11.	10.11.	10.11.2017	WI - NET Raslavice	44237723
166	6804378444	Poistenie majetku	15,50 €	06.11.	27.11.	13.11.2017	Komunálna poisťovňa	31595545
167	4497342731	Plyn OU	170,00 €	08.11.	15.11.	15.11.2017	Innogy RWE KE	44291809
168	4497342732	Plyn DST	120,00 €	08.11.	15.11.	15.11.2017	Innogy RWE KE	44291809
169	2250205659	Elektrina OU a DSM	233,00 €	08.11.	15.11.	15.11.2017	Innogy VSE KE	44483767
170	FV20171027	Hygienické potreby	83,76 €	09.11.	21.11.	13.11.2017	Mgr.Gabriela Dereníková	34514805
171	2250058479	Elektrina DST	150,00 €	09.11.	15.11.	15.11.2017	Innogy VSE KE	44483767
172	5102798583	Pevná linka	15,47 €	10.11.	20.11.	20.11.2017	Slovak Telekom	35763469
173	2103820532	Mobil	46,20 €	13.11.	23.11.	23.11.2017	Slovak Telekom	35763469
174	7170405294	Splátka za nájom	29,68 €	13.11.	15.12.		Slov.poz.fond	17335345
175	FV20171452	Udržba budovy	378,94 €	13.11.	17.11.		Peter Pilip SK	30300720
176	SK00139283	Reklámne produkty	54,99 €	15.11.	po prijati		National Pen	97264440
177	7293905667	Dopl.elektrina OU	202,53 €	16.11.	23.11.	23.11.2017	Innogy VSE KE	444483767
Celková suma úhrad								1 510,07 €

