

Zoznam prijatých faktúr september 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	135	IČO
135	1705002621	Internet	10,00 €	06.09.	8.9.2017	WI - NET Raslavice	44237723
136	8799898752	Pevná linka	17,60 €	06.09.	18.9.2017	Slovak Telekom	35763469
137	SK00134212	Reklámne predmety	54,99 €	06.09.	18.9.2017	National Pen BA	97264440
138	4450861175	Plyn OU	170,00 €	07.09.	18.9.2017	Innogi RWE	44291809
139	4450861176	Plyn D.Stacionár	120,00 €	07.09.	18.9.2017	Innogi RWE	44291809
140	3419610632	Mobil	36,28 €	12.09.	25.9.2017	Slovak Telekom	35763469
141	2017258	Oprava verej.osvetlenia	244,10 €	18.09.	13.10.2017	Cyril Dudaš SK	34237399
142	7293206827	Elektrina OU	157,69 €	18.09.	21.9.2017	Innogi VSE	44483767
143	17010903	Vypr.bezpeč.stavby HZ	160,00 €	20.09.	13.10.2017	Galina Fedorková SK	34241591
144	4170001	Poukážky na tovar	500,00 €	21.09.	21.9.2017	Makos s.r.o.	35920203
145	2122941082	Vodné a stočné	36,16 €	28.09.	13.10.2017	VVS Košice	36570460
Celková suma úhrad							1 506,82 €