

## Zoznam prijatých faktúr február 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
4	18099	Dodávka SWIFOsft	39,60 €	1.2.2018	11.2.2018	BrLS-s.r.o.	44401990
5	1805000445	internet WI-NET	10,00 €	6.2.2018	9.2.2018	Wi-Net Raslavice	44237723
6	sk00143680	Reklamne produkty	31,48 €	7.2.2018	8.2.2018	NATIONAL PEN	97264440
7	8202002442	Pevná linka	15,00 €	7.2.2018	19.2.2018	Slovak. Telekom	35763469
8	3010053905	Plyn den. Stacionár	132,30 €	7.2.2018	15.2.2018	INNOGY-KE	44291809
9	3010053905	Plyn OU	176,50 €	7.2.2018	15.2.2018	INNOGY-KE	44291809
10	Sk00143907	Reklamné produkty	59,49 €	7.2.2018	8.2.2018	National Pen	97264440
11	8203065711	Telekom	38,17 €	12.2.2018	12.2.2018	Mobil	35763469
12	019/2018	Oprava svetiel a rozhlasu	494,90 €	19.2.2018	19.2.2018	Martin Pan-PANASPOL	40803406
13	9.18	Bibliobus	60,00 €	9.2.2018	26.2.2018	Podduklianska knižnica	37781154
14	7293512998	Elektrina	- 25,86 €	9.2.2018	9.2.2018	VSE Košice	44483767
15	2250058479	Elektrina Stacionár	94,00 €	2.2.2018	15.2.2018	VSE Košice	44483767
16	2250205659	Elektrina Dom.smut. A ver.osvetl.	256,00 €	2.2.2018	15.2.2018	VSE Košice	44483767
17		Členské príspevky	38,00 €	20.2.2018	22.2.2018	RZMOD Gíraltovce	
18		Členské príspevky	270,20 €	20.2.2018	22.2.2018	Zdr. Stredna Topľa Kurima	
19	2018087	Pris na rež. Naklady	1 158,00 €	22.2.2018	22.2.2018	OÚ-Nižný Orlík	330841
20	192018	Členske pre DHZ	42,00 €	27.2.2018	1.3.2018	DPO SR Svidník	415898
21	42018	Ohrňanie snhu	96,00 €	28.2.2018	1.3.2018	PD Kurimka	31703178
<b>Celková suma úhrad</b>							2 985,78 €