EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2017 - marec

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená suma	Dňa	Doklad
14	Webhouse s.r.o	617019231	07.03.17	registrácia domény	14,28	28.03.17	14,28	07.03.17	BU 3/2017
15	Fura s.r.o	213917	07.03.17	odvoz odpadu	60,74	14.03.17	60,74	07.03.17	BU 3/2017
16	Elsatex	49-200-17	07.03.17	sporák, chladnička	717,00	13.03.17	717,00	07.03.17	BU 3/2017
17	Slovak Telekom, a.s.	4793995277	20.03.17	telefónne hovory , internet	32,50	20.03.17	32,50	20.03.17	BU 3/2017
18	Wintex s.r.o.	17010563	21.03.17	nákup § 52 a	46,03	30.03.17	46,03	21.03.17	BU 3/2017
19	Slovgram	1705152	23.03.17	za verejný prenos	38,50	07.04.17	38,50	03.04.17	BU 4/2017
20	Dušan Koprivňák	17003	24.03.17	čistenie a zimná údržba	288,00	24.04.17	288,00	21.04.17	BU 4/2017
21	VSE	7292405069	24.03.17	elektrina	157,94	24.03.17	210,00 -52,06	15.02.17 24.03.17	BU 2/2017 BU 3/2017
22	VSE	7299603090	28.03.17	elektrina	28,30	28.03.17	28,30	28.03.17	BU 3/2017
23	Orange Slovensko a.s.	2382228731	28.03.17	mobil	25,00	30.03.17	25,00	28.03.17	BU 3/2017
24	Extratech, s.r.o	1700234	30.03.17	rukavice	47,20	15.04.17	47,20	30.03.17	BU 3/2017
25	Extratech, s.r.o	1700233	30.03.17	sporák, koleno	524,70	15.04.17	524,70	30.03.17	BU 3/2017