EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2017 - august

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená suma	Dňa	Doklad
52	CBS spol. s r.o.	77/1123	03.08.17	pohľadnice, magnetky	110,00	09.08.17	110,00	03.08.17	BU 8/2017
53	Fura s.r.o	9950/17	08.08.17	odvoz odpadu	70,60	15.08.17	70,60	08.08.17	BU 8/2017
54	VSE	7486044703	15.08.17	elektrina	117,00	15.08.17	117,00	15.08.17	BU 8/2017
55	Slovak Telekom, a.s.	0798883993	18.08.17	telefónne hovory , internet	32,50	18.08.17	32,50	18.08.17	BU 8/2017
56	VSE	7294021683	22.08.17	elektrina	57,30	22.08.17	57,30	22.08.17	BU 8/2017
57	Orange Slovensko a.s.	2404168595	25.08.17	mobil	25,00	30.08.17	25,00	25.08.17	BU 8/2017