EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2017 - november

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená suma	Dňa	Doklad
71	Fura s.r.o	14529/17	07.11.17	odvoz odpadu	70,41	15.11.17	70,41	07.11.17	BU 11/2017
72	VSE	7468947876	15.11.17	elektrina	117,00	15.11.17	117,00	15.11.17	BU 11/2017
73	Slovak Telekom, a.s.	5102766481	20.11.17	telefónne hovory , internet	32,50	20.11.17	32,50	20.11.17	BU 11/2017
74	VSE	7293907134	23.11.17	elektrina	164,06	23.11.17	164,06	23.11.17	BU 11/2017
75	Orange Slovensko a.s.	2417469706	28.11.17	mobil	25,00	30.11.17	25,00	28.11.17	BU 11/2017