EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR rok 2017 – december

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená suma	Dňa	Doklad
76	Fura s.r.o	15923/17	12.12.17	odvoz odpadu	70,31	18.12.17	70,31	12.12.17	BU 12/2017
77	Milan Groško - MGP	17118	14.12.17	služby pri prevádzkovaní pohrebiska	40,00	26.12.17	40,00	14.12.17	BU 12/2017
78	Ing. Andrea Zálepová	252017	14.12.17	auditoské služby	300,00	22.12.17	300,00	14.12.17	BU 12/2017
79	Slovak Telekom, a.s.	0104652512	18.12.17	telefónne hovory , internet	32,50	18.12.17	32,50	18.12.17	BU 12/2017
80	Wintex s.r.o	17013224	21.12.17	nákup § 52 a	47,64	03.01.18	47,64	21.12.17	BU 12/2017
81	CBS spol. s r.o.	17131841	21.12.17	kniha Slovensko z neba	577,50	10.01.18	577,50	21.12.17	BU 12/2017
82	VSE	7294030097	22.12..17	elektrina	191,21	22.12.17	191,21	22.12.17	BU 12/2017
83	Orange Slovensko a.s.	2421910497	28.12.17	mobil	25,00	30.12.17	25,00	28.12.17	BU 12/2017
84	Prima banka Slovensko, a.s.	OPS/2320/2017	28.12.17	vedenie účtu majiteľa CP	43,08	19.01.18	43,08	28.12.17	BU 12/2017
85	Fura s.r.o	17512/17	31.12.17	odvoz odpadu	141,20	15.01.18	141,20	05.01.18	BU 1/2018
86	Fura s.r.o	17927/17	31.12.17	odvoz odpadu	169,69	23.01.18	169,69	12.01.18	BU 1/2018
87	VSE	7230225913	31.12.17	elektrina	154,13	22.01.18	154,13	22.01.18	BU 1/2018
88	VSE	7293917866	31.12.17	elektrina	232,15	22.01.18	160,00 72,15	15.12.17 22.01.18	BU 12/2017 BU 1/2018
89	Fura s.r.o	18366/17	31.12.17	spracovanie hlásení za odpad	12,00	15.02.18	12,00	25.01.18	BU 1/2018