

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
120319017 / FA	131	IT city s.r.o.	01.12.17	08.12.17	15.12.17	16,90	internet 11/2017
7204130896 / FA	132	Slovenský plynárenský prie	04.12.17	15.12.17	15.12.17	147,-	plyn - záloha 12/2017
1701240 / FA	133	Ing. Jana Mariňaková - POM	04.12.17	07.12.17	15.12.17	230,-	účtovníctvo 12/2017,ZÚ,VSO, žiadosť
2104722017 / FA	134	Slovak Telekom, a.s.	15.12.17	18.12.17	15.12.17	17,59	pevná linka 11/2017
7105726347 / FA	135	Slovak Telekom, a.s.	15.12.17	27.12.17	19.12.17	36,54	mobil (8.11.-7.12.2017)
1178967648 / FA	136	O2 Slovakia, s.r.o.	15.12.17	20.12.17	20.12.17	3,-	mob. služby 11/2017
41172125 / FA	137	KOSIT EAST s.r.o.	15.12.17	22.12.17	22.12.17	154,86	odpad 11/2017
201707 / FA	138	Ing. Lipka Marek, Tulčik 2	15.12.17	05.12.17	19.12.17	400,-	audít za rok 2016
1316700200 / FA	139	Obec Kapušany	15.12.17	22.12.17	19.12.17	15,01	mzdy,odvody (1.9.-321.12.20147)
1313700216 / FA	140	Obec Kapušany	15.12.17	28.12.17	19.12.17	280,-	stav.poplatky (16.8.-12.12.2017)
Počet faktúr celkom: 10						1 300,90 €	
Vyhotoval:			Kontrolova:			Schválil:	
© IFOsoft Informačné systémy V 17.01			Používateľ programu: Obec Trnkov S/N 2				
1700044/FA 141		TROK s.r.o.	18.12.17	25.12.17	22.12.17	10.700	chodník-11. etapa doplnenie