

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120288717 / FA	122	IT city s.r.o.	03.11.17	08.11.17	15.11.17	16,90	internet za obdobie 10/2017
1701205 / FA	123	Ing. Jana Mariňáková - POM	03.11.17	07.11.17	15.11.17	100,-	účtovníctvo za 11/2017
7135814775 / FA	124	Slovenský plynárenský prie	06.11.17	15.11.17	15.11.17	147,-	plyn - záloha 11/2017
2250003807 / FA	126	Východoslovenská energetik	06.11.17	15.11.17	15.11.17	630,-	elektrina a VO za 1.9.-30.11.2017
2102835171 / FA	127	Slovak Telekom, a.s.	13.11.17	20.11.17	15.11.17	17,59	pevná linka za 10/2017
3103811186 / FA	128	Slovak Telekom, a.s.	13.11.17	23.11.17	15.11.17	44,98	mobil (8.10.-7.11.2017
41171898 / FA	129	KOSIT EAST s.r.o.	13.11.17	21.11.17	15.11.17	156,11	odpad za 10/2017
1176610489 / FA	130	O2 Slovakia, s.r.o.	20.11.17	20.11.17	20.11.17	3,-	tel. služby 10/2017
Počet faktúr celkom: 8						1 115,58 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	