

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8220565508 / FV 124	Slovakia energy, s.r.o.	03.07.17	13.07.17		159,-	fa za EE ocú
7228959066 / FV 125	SPP, a.s.	30.06.17	13.07.17		507,-	fa za plyn obec
5862017 / FV 126	Združenie pre separovaný z	03.07.17	13.07.17		239,97	fa za vývoz tko
2017216 / FV 127	DANER s.r.o.	04.07.17	14.07.17		61,74	fa za opravu kosačky
170107 / FV 128	S M Consult	30.06.17	16.07.17		100,-	fa za služby ver.obstarávania
330170244 / FV 129	EUROBUS, a.s.	30.06.17	16.07.17		16,07	fa za prepravu cestujúcich
3700670 / FV 130	STIHL-IVANOV s.r.o.	06.07.17	20.07.17		4 998,-	fa za mulčovač
6797961614 / FV 131	Slovak Telekom, a.s.	30.06.17	21.07.17		30,59	fa za telefón zš
7798002265 / FV 132	Slovak Telekom, a.s.	30.06.17	21.07.17		53,88	fa za telefón oú a mš
6332017 / FV 133	Združenie pre separovaný z	11.07.17	21.07.17		208,12	fa za vývoz tko
8370111008 / FV 134	Wolters Kluwer s.r.o.	24.07.17	04.08.17		98,-	fa za predplatné účtovníctvo ropo
10170475 / FV 135	CONTAX EKO s.r.o.	30.06.17	04.08.17		72,-	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
6622017 / FV 136	Združenie pre separovaný z	24.07.17	14.08.17		276,56	fa za vývoz tko
7293789500 / FV 137	SPP, a.s.	30.06.17	31.07.17		36,-	fa za plyn zš

Počet faktúr celkom: 14

6 856,93 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: