

## Záznam faktúr - 2017

### Júl 2017

Číslo Faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
115/17	Fúra ,s.r.o. Rozhanovce	7780/17	TKO	133,97	07.07.2017
116/17	Slovak Telekom	1010683801	Služby pevnej linky	17,59	10.07.2017
117/17	Kokiska,s.r.o.	17KCZ11989	Hracie zariadenia	68,96	11.07.2017
118/17	CWS boco	173103005	Toaletné a hyg. potreby	25,20	14.07.2017
119/17	Stanislav Stas Stebník	20171430	Hasičské potreby	242,90	14.07.2017
120/17	Orange	2399861974	Služby mobilnej siete	24,64	20.07.2017
121/17	Fúra, s.r.o.	8826/17	Ohlásenie	12,00	21.07.2017
122/17	SAD Humenné	022312	Prepravné služby	95,59	21.07.2017
123/17	Innogy	4257030706	ZP - zúčtovanie	102,74	26.07.2017
124/17	Milan Groško - MGP	17046	Pasportizácia pohrebísk	230,00	27.07.2017
125/17	Cws boco	173106270	Hygienické potreby	25,20	27.07.2017