

Dátum tlače: 02.11.2016 10:17:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303557994 / FV 172	SPP, a.s.	30.09.16	16.10.16		563,-	FP - za dodávku plynu
90334138 / FV 173	Východos.vodár.spol. a.s.	30.09.16	16.10.16		158,35	fa za rozbor vody
330160375 / FV 174	EUROBUS, a.s.	30.09.16	28.10.16		16,07	fa za prepravu cestujúcich
7213773650 / FV 175	SPP, a.s.	30.09.16	17.10.16		259,-	FP - za dodávku plynu
1292416 / FV 176	Fura, s.r.o.	30.09.16	17.10.16		563,50	FP - za likvidáciu odpadu
1292516 / FV 177	Fura, s.r.o.	30.09.16	17.10.16		24,-	fa za vývoz NO
160154 / FV 178	S M Consult	30.09.16	17.10.16		100,-	fa za služby verej. obstarávania
8789322702 / FV 179	Slovak Telekom, a.s.	30.09.16	20.10.16		41,21	FP - za telefon, fax, mobil
8789363895 / FV 180	Slovak Telekom, a.s.	30.09.16	20.10.16		39,36	fa za ocú a mš
2611117070 / FV 181	Slovakia energy, s.r.o.	14.10.16	24.10.16		37,53	fa za EE nová budova
20160398 / FV 182	K-PRINT s.r.o.	15.10.16	25.10.16		68,10	fa za tlačivá ocú
90335515 / FV 183	Východos.vodár.spol. a.s.	15.10.16	29.10.16		42,77	fa za rozbor vody
2016149 / FV 184	Kostovčík Ľubomír - KOSTov	19.10.16	29.10.16		35,-	fa za revíziu komínov nová budova
2016150 / FV 185	Kostovčík Ľubomír - KOSTov	19.10.16	29.10.16		25,-	fa za revíziu komína zš
2016184 / FV 186	Danka Tkáčová - DM - SERVI	20.10.16	30.10.16		34,-	fa za licenčný poplatok kataster
10160633 / FV 187	CONTAX EKO s.r.o.	30.09.16	30.10.16		48,-	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
1379416 / FV 188	Fura, s.r.o.	30.09.16	02.11.16		14,40	FP - za likvidáciu odpadu
Počet faktúr celkom: 17					2 069,29 €	
Vyhotočil:		Kontroloval:			Schválil:	