

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16218 /	F 160077	ONDREJ FÖBER-FOBER	31.03.16	11.04.16	05.04.16	49,08	meteriál-plot Fk, 10
7308417080 /	F 160078	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.04.16	15.04.16	05.04.16	320,-	zemny plyn bytovka
0116034426 /	F 160079	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	24.03.16	24.03.16		947,72	stravne listky
2783710691 /	F 160080	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.16	18.04.15	07.04.16	43,74	telef.popl.
402516 /	F 160081	FÚRA S.R.O.	31.03.16	14.04.16	07.04.16	30,-	vývoz NO
402416 /	F 160082	FÚRA S.R.O.	31.03.16	14.04.16	07.04.16	457,68	vývoz komunálny odpad
2121007906 /	F 160083	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	23.03.16	21.04.16	07.04.16	172,38	vodné stočné - FK
1605251 /	F 160084	SLOVGRAM	30.03.16	20.04.16		38,50	odmeny umelcom-Slovgram
2052016 /	F 160085	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.16	19.04.16	08.04.16	602,80	strava žiakov HN
2062016 /	F 160086	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.16	19.04.16	08.04.16	316,52	strava žiakov HN
3010043823 /	F 160087	RWE Gas Slovensko	30.04.16	15.04.16	18.04.16	410,-	zemný plyn
1010015783 /	F 160088	SLOVANET a.s.	11.04.16	25.04.16	18.04.16	3,98	služby slovanet
469016 /	F 160089	FÚRA S.R.O.	31.03.16	06.05.16	18.04.16	14,40	spracovanei hlasenia o odpade
010160063 /	F 160090	BYTERM SK s.r.o	07.04.16	17.04.16	18.04.16	50,-	spravcovská réžia byty
010160064 /	F 160091	BYTERM SK s.r.o	07.04.16	17.04.16	18.04.16	50,-	správa plynovej kotolne
21600508 /	F 160092	DALNET	06.04.16	13.04.16	20.04.16	32,15	ÚDRŽBA KAMEROVÉHO SYSTÉMU
0042016 /	F 160093	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	18.04.16	02.05.16	20.04.15	120,07	opravy kosačky
493316 /	F 160094	FÚRA S.R.O.	31.03.16	29.04.16	20.04.16	459,80	vývoz VKK
20160317 /	F 160095	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	13.04.16	04.05.16	05.05.16	215,17	udržba a prehliadka HP
163103467 /	F 160096	cws-BOCO, S.R.O.	21.04.16	12.05.16	02.05.16	68,40	čistiace a hygienické potreby
7603716768 /	F 160097	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.16	09.05.16	02.05.16	27,28	telefonne poplatky
1600312 /	F 160098	EXTRATECH S.R.O.	27.04.16	09.05.16	28.04.15	714,60	dodaný tovar-AČ
506916 /	F 160099	FÚRA S.R.O.	27.04.16	11.05.16	05.05.16	234,18	vývoz pneumatiky

Počet faktúr celkom: 23

5 378,45 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

