

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 16434 / | F 160146 | ONDREJ FÓBER-FOBER | 30.06.16 | 11.07.16 | 07.07.16 | 27,30 | rezný kotúč, elektrody |
| 7318445240 / | F 160147 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.07.16 | 15.07.16 | 07.07.16 | 320,- | zemný plyn bytovka |
| 90324052 / | F 160148 | VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ | 28.06.16 | 18.07.16 | 07.07.16 | 1,57 | odber vody - požiarnici |
| 0786500745 / | F 160149 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 30.06.16 | 18.07.16 | 07.07.16 | 44,81 | telefonne poplatky |
| 868716 / | F 160150 | FÚRA S.R.O. | 30.06.16 | 15.07.16 | 07.07.16 | 459,07 | komunálny odpad |
| 868816 / | F 160151 | FÚRA S.R.O. | 30.06.16 | 15.07.16 | 07.07.16 | 30,- | vývoz nebezpečný odpad |
| 150532016 / | F 160152 | LIBEA S.R.O. | 04.07.16 | 13.07.16 | 04.07.16 | 28,63 | VLAJKA - |
| 2122016 / | F 160153 | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ | 30.06.16 | 19.07.16 | 06.07.16 | 384,04 | STRAVA ŽIAKOV HMOTNÁ NÚDZA |
| 2112016 / | F 160154 | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ | 30.06.16 | 19.07.16 | 06.07.16 | 768,24 | STRAVA ŽIAKOV - HMOTNÁ NÚDZA |
| 160919 / | F 160155 | SIGNO,S.R.O. | 08.07.16 | 06.07.16 | 08.07.16 | 14,28 | vľajka SR |
| 3010043823 / | F 160156 | RWE Gas Slovensko | 31.07.16 | 15.07.16 | 08.07.16 | 410,- | zemný plyn |
| 2052016 / | F 160157 | MRAŽIK JÁN | 08.07.16 | 08.07.16 | 08.07.16 | 210,- | zemné práce - rómska osada |
| 3052016 / | F 160158 | MRAŽIK JÁN | 08.07.16 | 08.07.16 | 08.07.16 | 150,- | zemné práce- obec |
| 2016011 / | F 160159 | RÓBERT VRÁBEL | 05.07.16 | 19.07.16 | 11.07.16 | 168,84 | Iskoni bé Slovo |
| 2016075 / | F 160160 | ALDA - EVA , SR.R. | 12.07.16 | 25.07.16 | 13.07.16 | 135,08 | dodaný tovar |
| 1010015783 / | F 160161 | SLOVANET a.s. | 11.07.16 | 25.07.16 | 13.07.16 | 3,98 | poplatok Slovanet |
| 2016 / | F 160162 | REGIONALNE VZDELÁVACIE CEN | 12.07.16 | 27.07.16 | 13.07.16 | 29,50 | PUBLIKÁCIA - ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI |
| 010160129 / | F 160163 | BYTERM SK s.r.o | 08.07.16 | 18.07.16 | 15.07.16 | 50,- | správa plynovej kotolne |
| 010160128 / | F 160164 | BYTERM SK s.r.o | 08.07.16 | 18.07.16 | 15.07.16 | 50,- | spracovská režia |
| 162007017 / | F 160165 | IFOSOFT | 12.07.16 | 26.07.16 | 15.07.16 | 71,04 | ESET smart security 2PC |
| 7605647934 / | F 160166 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.06.16 | 11.07.16 | 15.07.16 | 26,93 | fak.mobil |
| 20160006 / | F 160167 | BARDSPOL SPOL.S.R.O. | 30.06.16 | 14.07.16 | 15.07.16 | 960,- | verejné obstaravanie-poradenstvo |
| 0116079797 / | F 160168 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | 15.07.16 | 29.07.16 | 18.07.16 | 925,54 | stravne listky |
| 3962016 / | F 160169 | Miloš Terezka UNIVERS | 19.07.16 | 26.07.16 | 27.07.16 | 200,74 | material-kanalizacia |
| 937116 / | F 160170 | FÚRA S.R.O. | 30.06.16 | 08.08.16 | 27.07.16 | 14,40 | spracovanie hlasenia o odpade |
| 142016 / | F 160171 | ING.JÁN ROVNÁK | 14.07.16 | 30.07.16 | 27.07.16 | 180,- | SPRACOVANIE ROZPOČTU mš |
| 163106034 / | F 160172 | cws-BOCO, S.R.O. | 21.07.16 | 11.08.16 | 27.07.16 | 68,40 | ČISTIACE POTREBY |
| 0152016 / | F 160173 | CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO | 25.07.16 | 08.08.16 | 27.07.16 | 86,13 | oprava kosačky |
| 1600766 / | F 160174 | EXTRATECH S.R.O. | 27.07.16 | 08.08.16 | 28.07.16 | 651,78 | dodaný tovar /pila,náradie.../ |
| 7606607022 / | F 160175 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.07.16 | 09.08.16 | 28.07.16 | 27,88 | tel.poplatky |

Počet faktúr celkom: 30

6 498,13 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

