

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                  |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                |
| 7323481077 /  | F 160267  | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.11.16 | 15.11.16   | 03.11.16 | 320,-      | zemný plyn                     |
| 1486316 /     | F 160268  | FÚRA S.R.O.                | 31.10.16 | 15.11.16   | 09.11.16 | 30,-       | vývoz nebezpečný odpad         |
| 1486216 /     | F 160269  | FÚRA S.R.O.                | 31.10.16 | 15.11.16   | 09.11.16 | 482,01     | vývoz komunálny odpad          |
| 2210003335 /  | F 160270  | RWE Group                  | 30.11.16 | 15.11.16   | 09.11.16 | 3 126,-    | dodávka elektrická energia     |
| 8790224473 /  | F 160271  | SLOVAK TELEKOM A.S.        | 31.10.16 | 18.11.16   | 09.11.16 | 44,24      | telef.p poplatky               |
| 2152016 /     | F 160272  | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ           | 31.10.16 | 19.11.16   | 09.11.16 | 408,32     | strava žiakov hmotná núdza     |
| 2162016 /     | F 160273  | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ           | 31.10.16 | 19.11.16   | 09.11.16 | 32,30      | strava žiakov HN               |
| 3010043823 /  | F 160274  | innogy Slovensko s.r.o.    | 30.11.16 | 15.11.16   | 09.11.16 | 410,-      | zemný plyn                     |
| 010160206 /   | F 160275  | BYTERM SK s.r.o            | 07.11.16 | 17.11.16   | 15.11.16 | 50,-       | SPRÁVA PLYNOVEJ KOTOLNE        |
| 010160205 /   | F 160276  | BYTERM SK s.r.o            | 07.11.16 | 17.11.16   | 15.11.16 | 50,-       | SPRAVCOVSKA REŽIA ZA BYTY      |
| 2016130 /     | F 160277  | ALDA - EVA , SR.R.         | 08.11.16 | 22.11.16   | 15.11.16 | 116,73     | všeobe.materiál,kancel.potreby |
| 201627 /      | F 160278  | FERSTAV S.R.O.             | 09.11.16 | 15.11.16   | 10.11.16 | 5 739,43   | oprava chodníka Podčičva       |
| 1144421094 /  | F 160279  | O2 Slovakia s.r.o.,        | 08.11.16 | 21.11.16   | 15.11.16 | 12,-       | O 2 služby                     |
| 661072 /      | F 160280  | 3SOFT VRANOV S.R.O.        | 11.11.16 | 18.11.16   | 15.11.16 | 97,20      | ZALOŽNÝ ZDROJ K POČÍTAČU       |
| 1010015783 /  | F 160281  | SLOVANET a.s.              | 09.11.16 | 23.11.16   | 15.11.16 | 3,98       | SLOVANET - SLUŽBY              |
| 163109243 /   | F 160282  | cws-BOCO, S.R.O.           | 14.11.16 | 05.12.16   | 28.11.16 | 68,40      | čistiace a hyg.potreby KD      |
| 792016 /      | F 160283  | Miroslav Dzurik            | 24.11.16 | 15.12.16   | 30.11.16 | 717,60     | DERATIZÁCIA ROMSKA OSADA       |
| 7610464260 /  | F 160284  | SLOVAK TELEKOM A.S.        | 21.11.16 | 09.12.16   | 30.11.16 | 25,24      | telef.p poplatky               |
| 2017049 /     | F 160285  | ITES VRANOV NAD TOPL'OU    | 28.11.16 | 12.12.16   | 30.11.16 | 612,-      | rozbor skladka                 |
| 1601283 /     | F 160286  | EXTRATECH S.R.O.           | 30.11.16 | 12.12.16   | 30.11.16 | 92,-       | OPP,náradie                    |
| 0116128187 /  | F 160287  | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.  | 30.11.16 | 29.12.16   | 01.12.16 | 925,54     | STRAVNE LISTKY                 |

Počet faktúr celkom: 21

13 362,99 €

Vyhotoval: *Habcejová*

Kontroloval:

Schválil:

