

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Dátum tlače: 13.12.2016 10:05:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1621033 / FV	236	Noema, s.r.o.	26.09.16	09.10.16	14.10.16	30,44	Maso ŠJ 092016
7308543455 / FV	237	SPP, a.s.,	01.10.16	17.10.16	14.10.16	91,-	PLyn MŠ 102016
7308543622 / FV	238	SPP, a.s.,	01.10.16	17.10.16	13.10.16	107,-	Plyn fitnes 102016
7308543417 / FV	239	SPP, a.s.,	01.10.16	17.10.16	13.10.16	258,-	Plyn OcÚ 102016
90334376 / FV	240	Vych. vodárenská spoločnos	03.10.16	30.10.16	26.10.16	121,48	Vývoz žúmp - kanalizácia pri cinotríne
21704600 / FV	241	NOMILAD, s.r.o.	06.10.16	18.10.16	14.10.16	8,80	Didaktická hra MŠ
160023 / FV	242	Daga - Dana Gajdošová	04.10.16	18.10.16	14.10.16	347,95	Potraviny ŠJ 092016
160025 / FV	243	Daga - Dana Gajdošová	04.10.16	18.10.16	14.10.16	35,14	Čistiace prost. MŠ
1789313646 / FV	244	Slovak Telecom, a.s.	02.10.16	18.10.16	18.10.16	24,29	Telefón OcÚ 92016
2212016 / FV	245	Jaroslav Jakubašek	11.09.16	25.09.16	13.10.16	359,85	Štrk-prístavba MŠ
2250004127 / FV	246	Vych. energetika a.s.	05.10.16	17.10.16	17.10.16	-1,04	Preplatok verej.osvetl. 1.1.-30.9.2016
83751364 / FV	247	O2 Slovakia, s.r.o.	08.10.16	21.10.16	26.10.16	49,-	Mobil 092016
1000147748 / FV	248	Slovanet	10.10.16	24.10.16	26.10.16	1,20	Internet 102016
1621094 / FV	249	Noema, s.r.o.	14.10.16	24.10.16	15.11.16	26,80	Mäso ŠJ 102016
90335805 / FV	250	Vych. vodárenská spoločnos	12.10.16	31.10.16	26.10.16	139,67	Vývoz žúmp kanalizácia pri cinotríne
20162602 / FV	251	Mária Kapallová - KAPAP	17.10.16	31.10.16	08.11.16	142,96	Kalendáre pre občanov+kanc. potreby OcÚ
Počet faktúr celkom: 16						1 742,54 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	