

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300170461 / FV	68	SPP, a.s.,	01.03.16	15.03.16	10.03.16	107,-	Plyn Fitnes
7253559164 / FV	69	SPP, a.s.,	01.03.16	15.03.16	11.03.14	90,-	Plyn MŠ
7253559126 / FV	70	SPP, a.s.,	01.03.16	15.03.16	10.03.16	489,-	Plyn OcÚ
71 / FV	71	Slovak Telecom, a.s.	29.02.16	18.03.16	18.03.16	21,88	Telefón
2016003 / FV	72	Ján Marusin - PETRAMA	08.03.16	15.03.16	30.03.16	342,85	Kuchynské potreby-OcÚ
327050 / FV	73	Služba mestský podnik Stro	29.02.16	24.03.16	30.03.16	9,96	Zák.popl.odpad
1000147748 / FV	74	Slovanet	09.03.16	23.03.16	30.03.16	1,20	Internet
1122217610 / FV	75	O2 Slovakia, s.r.o.	09.03.16	21.03.16	30.03.16	9,46	Mobil
2016002 / FV	76	Gostičová-Predajňa koberco	17.03.16	31.03.16	30.03.16	273,37	Guma-Fitnes
1620302 / FV	77	Noema, s.r.o.	14.03.16	24.03.16	06.04.16	72,91	Mäso
262016 / FV	78	MIKUNA, s.r.o.	18.03.16	01.04.16	31.03.16	268,92	Oprava a montáž verej.osvet.
2016054 / FV	79	Ján Bučko - GAJA - železia	21.03.16	04.04.16	30.03.16	238,20	Prac.náradie §52
2016053 / FV	80	Ján Bučko - GAJA - železia	21.03.16	04.04.16	30.03.16	317,60	Prac.náradie §52
2016055 / FV	81	Ján Bučko - GAJA - železia	21.03.16	04.04.16	30.03.16	290,32	Prac.prostriedky §52
2120911191 / FV	82	Vych. vodárenská spoločnos	02.03.16	01.04.16	30.03.16	33,01	Voda OcÚ
2120911580 / FV	83	Vych. vodárenská spoločnos	02.03.16	01.04.16	30.03.16	1,57	Voda MŠ
2120911579 / FV	84	Vych. vodárenská spoločnos	02.03.16	01.04.16	30.03.16	59,74	Voda 14 Bj
Počet faktúr celkom: 17						2 626,99 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

