

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300050959 / FV	166	SPP, a.s.,	01.07.16	15.07.16	14.07.16	90,-	Plyn MŠ 072016
7298512533 / FV	167	SPP, a.s.,	01.07.16	15.07.16	12.07.16	40,-	PLyn ocu 072016
7298512533 / FV	168	SPP, a.s.,	01.07.16	15.07.16	12.07.16	107,-	Plyn fitness 072016
0786524817 / FV	169	Slovak Telecom, a.s.	02.07.16	18.07.16	18.07.16	20,71	Telefón ocú 062016
160015 / FV	170	Daga - Dana Gajdošová	30.06.16	14.07.16	21.07.16	359,88	Potraviny ŠJ 062016
082016 / FV	171	Bc. Zlatica Lukčová	27.06.16	11.07.16	12.07.16	300,-	Sprac.mzdovej agendy MŠ 1.polrok 2016
392016 / FV	172	Martin Mydla MYBIT	13.07.16	27.07.16	14.07.16	1 345,98	Materiál a oprava bielorusa
1132128231 / FV	173	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.16	22.07.16	14.07.16	51,04	Mobil 062016
327151 / FV	174	Služba mestský podnik Stro	11.07.16	25.07.16	14.07.16	21,26	Uloženie TKO 062016
971050 / FV	175	Služba mestský podnik Stro	11.07.16	25.07.16	14.07.16	50,05	Fin. rezerva TKO II.Q.2016
20161782 / FV	176	Mária Kapallová - KAPAP	13.07.16	27.07.16	22.07.16	68,65	Taniere, lyžice, obrusy - športové hry
1000147748 / FV	177	Slovanet	11.07.16	25.07.16	22.07.16	1,20	Internet OcÚ 072016
1620825 / FV	178	Noema, s.r.o.	15.07.16	29.07.16	02.08.16	131,28	Mäso ŠJ 072016
160017 / FV	179	Štefan Mydla STAVMONT	15.07.16	30.07.16	22.07.16	624,-	Úprava parkoviska, bagrovanie drte
1620829 / FV	180	Noema, s.r.o.	18.07.16	28.07.16	02.08.16	14,11	Mäso ŠJ 072016
1620827 / FV	181	Noema, s.r.o.	15.07.16	25.07.16	02.08.16	19,04	Mäso ŠJ 072016
160018 / FV	182	Služba mestský podnik Stro	20.07.16	03.08.16	18.08.16	1 552,72	Vývoz TKO II.polrok 2016
1620827 / FV	183	Daga - Dana Gajdošová	18.07.16	03.08.16	02.08.16	1 338,35	Alko, nealko - športové hry
1600094 / FV	184	DOMBUD, s.r.o.	27.06.16	11.07.16	22.07.16	466,66	Stavebný materiál-bus.zastávka pri č.d45
160017 / FV	185	Daga - Dana Gajdošová	20.07.16	03.08.16	12.08.16	37,66	Čistiace prost. MŠ
2121338849 / FV	186	Vych. vodárenská spoločnos	21.07.16	08.08.16	02.08.16	119,47	Voda 14 BJ 10.06.-19.07.2016
2121424082 / FV	187	Vych. vodárenská spoločnos	22.07.16	11.08.16	12.08.16	28,30	Voda MŠ 10.06.-19.07.2016
Počet faktúr celkom: 22						6 787,36 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	