

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303517438 /	F 93	Slovenský plynárenský prie	01.08.16	15.08.16	05.08.16	28,-	SPP, fa plyn
160177 /	F 94	tender consult, s.r.o.	31.07.16	12.08.16	05.08.16	50,-	tender consult, fa VO
0077810570 /	F 95	Orange Slovensko, a.s.	26.07.16	16.08.16	08.08.16	58,90	orange fa - hovory
7461814490 /	F 96	VSE a.s.	31.08.16	15.08.16	08.08.16	55,-	VSE KE, fa elektrina
7461814489 /	F 97	VSE a.s.	31.08.16	15.08.16	08.08.16	889,-	VSE KE, fa - elektrina
8472016 /	F 98	Združenie obcí pre separov	08.08.16	23.08.16	16.08.16	203,60	ZOPSZZ Cejkov, vývoz tko
7292319768 /	F 99	VSE a.s.	31.07.16	23.08.16	16.08.16	39,05	VSE - fa elektrina
101160937 /	F 100	TOKAJ & CO, s.r.o	31.07.16	14.08.16	16.08.16	72,51	TOKAJ a CO, fa - pohostenie
17 /	F 101	Múzeum a Kultúrne centrum		24.08.16	16.08.16	105,-	Múzeum a KC južného Zemplína, fa knihy
00138031 /	F 102	S-Team, s.r.o.	01.08.16	21.08.16	16.08.16	10,20	S-Team, fa internet
8762016 /	F 103	Združenie obcí pre separov	16.08.16	31.08.16	23.08.16	123,59	ZOPSZZ Cejkov, fa vývoz TKO
6807074462 /	F 104	Komunálna poisťovňa, a.s.	22.08.16	13.09.16	23.08.16	172,46	Komunálna poisťovna, poist.majetku
8601071664 /	F 105	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.				593,20	Le Cheque Dejeuner - fa stravné lístky
Počet faktúr celkom: 13						2 400,51 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	