

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077810570 /	F 106	Orange Slovensko, a.s.	26.08.16	16.09.16	08.09.16	43,73	orange, fa hovory
7238704939 /	F 107	Slovenský plynárenský prie	01.09.16	16.09.16	08.09.16	58,-	SPP, fa plyn
160204 /	F 108	tender consult, s.r.o.	31.08.16	14.09.16	08.09.16	50,-	tender consult, fa VO
101161040 /	F 109	TOKAJ & CO, s.r.o	23.08.16	14.09.16	08.09.16	116,94	Tokaj a CO, fa darčekové predmety
00138706 /	F 110	S-Team, s.r.o.	01.09.16	21.09.16	19.09.16	10,20	S-Team, fa internet
2121543179 /	F 111	Východoslovenská vodárensk	12.09.16	03.10.16	19.09.16	80,17	VVS - fa vodné
7293315036 /	F 112	VSE a.s.	31.08.16	27.09.16	19.09.16	53,39	VSE, fa elektrina
112016 /	F 113	Driganová Danka	20.09.16	27.09.16	27.09.16	1 473,-	D.Driganová, fa materiál na opravu havar
122016 /	F 114	Driganová Danka	21.09.16	28.09.16	27.09.16	1 828,-	D.Driganová, havar. stav - protipovodňov
9532016 /	F 115	Združenie obcí pre separov	13.09.16	05.10.16	27.09.16	130,36	ZOPSSZ Cejkov, fa - vývoz tko
Počet faktúr celkom: 10						3 843,79 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	