

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
06832016 /	F 116	AQUASPIŠ spol. s r.o.	28.09.16	12.10.16	11.10.16	15,30	Aquaspiš SNV, fa stočné
7318504690 /	F 117	Slovenský plynárenský prie	01.10.16	17.10.16	11.10.16	179,-	SPP, fa plyn
160031 /	F 118	Ing. Slávka Molčanyiová, P	27.09.16	11.10.16	11.10.16	299,-	S.Molčanyová Ing., fa audit
20163 /	F 119	UNImonty s.r.o.	04.10.16	11.10.16	11.10.16	800,-	Unimonty, M.Trna, fa hav.stav VO
101161210 /	F 120	TOKAJ & CO, s.r.o	29.09.16	14.10.16	11.10.16	245,16	Tokaj a CO, fa reprez
0077810570 /	F 121	Orange Slovensko, a.s.	26.09.16	16.10.16	11.10.16	51,04	orange, fa hovory
160232 /	F 122	tender consult, s.r.o.	30.09.16	17.10.16	11.10.16	50,-	tender consult, Klokočov, fa VO
7160100581 /	F 123	Prima banka Slovensko a.s.	13.10.16	21.10.16	19.10.16	60,-	Prima banka, fa za potvrdenie pre audit
7294305958 /	F 124	VSE a.s.	30.09.16	24.10.16	19.10.16	83,99	VSE fa - elektrina
916006651 /	F 125	Wolters Kluwer s r.o.	05.10.16	22.10.16	19.10.16	16,09	Wolters Kluwer, fa kniha
191721896 /	F 126	Cígler Software, a.s.		08.12.16	19.10.16	17,99	Cígler Software, fa AVG antivir.program
1040/2016 /	F 127	Združenie obcí pre separov	12.10.16	31.10.16	26.10.16	131,65	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz tko
2016192 /	F 128	PLAYSYSTEM s r.o.	12.10.16	25.10.16	26.10.16	140,88	PLAYSYSTEM KE, fa ročná hlavná kontrola

Počet faktúr celkom: 13

2 090,10 €

Vyhotovil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: