

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1601010941 / FV 129	SFZ	01.10.16	11.10.16		180,-	Poplatok deleg. TJ
1246216 / FV 130	FÚRA s.r.o.	30.09.16	14.10.16		301,63	Komunálne odpady
20161180 / FV 131	Tomáš Benek	30.09.16	07.10.16		36,-	Technik PO
5789292079 / FV 132	Slovak Telekom	02.10.16	18.10.16		24,99	Telefón
3010029146 / FV 133	RWE Gas Slovensko	30.09.16	17.10.16		435,-	Odber plynu
20160043 / FV 134	Stanislav PIRA	30.09.16	14.10.16		63,36	Dopravné služby TJ
7287176031 / FV 135	VSE Košice	05.10.16	17.10.16		248,04	Odber plynu
20160045 / FV 136	Stanislav PIRA	09.10.16	23.10.16		48,72	Dopravné služby TJ
032312 / FV 137	SAD Humenné	17.10.16	31.10.16		121,-	Dopravné služby
282016 / FV 138	KLAMPIARSTVO-ZÁMOČNÍCTVO,s	19.10.16	26.10.16		2 751,22	Materiál a klampiarské práce na ocu
1388016 / FV 139	FÚRA s.r.o.	30.09.16	01.11.16		14,40	Spracovanie hlasenia
7609116399 / FV 140	Slovak Telekom	15.10.16	03.11.16		29,99	Telefón
2016302 / FV 141	Danka Tkáčová, DM - SERVIS	19.10.16	29.10.16		34,-	Poplatok ročný kataster

Počet faktúr celkom: 13

4 288,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: