

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002400 / FA 123	VSE	31.08.16	15.08.16	15.08.16	1 347,-	fa. za eflektínu
3010036915 / FA 124	RWE	31.08.16	15.08.16	15.08.16	870,-	fa. za zemný plyn
201686 / FA 125	Karol Kmeč Kominárstvo	18.06.16	02.06.16	10.08.16	33,19	fa. za kominárske práce
20160440 / FA 126	Comein.sk s.r.o.	01.07.16	01.07.16	02.08.16	9,60	fa. za služby
20160452 / FA 127	Comein.sk s.r.o.	01.08.16	01.08.16	02.08.16	9,60	fa. za služby
0787395227 / FA 128	Slovak Telekom a.s.	31.07.16	18.08.16	18.08.16	32,50	fa. služby pevnej siete
070010 / FA 129	Prvá internetová, s.r.o.	01.08.16	26.08.16	24.08.16	15,99	fa. za internet
0116088772 / FA 130	LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o.	10.08.16	10.08.16	09.08.16	267,94	fa. za jedálne kupóny
2016014 / FA 131	Milan Dluhoš	31.07.16	29.08.16	24.08.16	114,50	fa. za predaj obedov pre dôchodcov
160011 / FA 132	Alena Kontrová	18.08.16	01.09.16	25.08.16	3 075,91	fa. za pestsevné práce
20160578 / FA 133	M+A	28.07.16	12.08.16	24.08.16	48,42	fa. za riedidlo, lepenku
7607070183 / FA 134	Slovak Telekom a.s.	14.08.16	05.09.16	25.08.16	52,33	fa. za mobilné služby
4416415 / FA 135	GASCENTRUM s.r.o.	23.08.16	06.09.16	08.09.16	985,39	fa.za radiátory, rury,kolená
2788325500 / FA 136	Slovak Telekom a.s.	31.08.16	19.09.16	19.09.16	26,58	fa. za služby pevnej siete
5788325538 / FA 137	Slovak Telekom a.s.	31.08.16	19.09.16	19.09.16	29,18	fa. za služby pevnej siete
2016016 / FA 138	Milan Dluhoš	31.08.16	21.09.16	20.09.16	137,50	fa. za obedy pre dôchodcov
20163586 / FA 139	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.16	14.09.16	14.09.16	403,66	fa. za zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom: 17					7 459,29 €	
Vyhotoval: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:	