

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7233717835	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.16	16.09.16	39,-	Plyn OcÚ za 09/2016 /
FA 7233718314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.16	12.09.16	4,-	Plyn škol.byť za 09/2016 /
FA F160027	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčanyiová Klokočov 072 36	A	07.09.16	12.09.16	400,-	Spracovanie auditu účtovníctva za r.2015 /
FA 11314/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.16	20.09.16	212,80	Vývoz TKO za 08/2016 /
FA 11315/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.16	20.09.16	16,80	Vývoz nebezpečného odpadu za 08/2016 /
FA 4788408968	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	07.09.16	19.09.16	12,40	Telefón pevná linka 08/2016 /
FA 12019/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.09.16	20.09.16	138,60	Vrecia na TKO značené červené 105 ks /
FA 69/2016	46383590 1077696180	Juraj Čarný 072 34 Zalužice	A	20.09.16	04.10.16	62,40	Kontrola požiar.vodov.+tlak.škúš.hadice /
FA 7608247292	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	23.09.16	04.10.16	34,19	Telef.mobilný od 15.8.-14.9.2016 /

Počet faktúr celkom: 9

920,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: