

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
356216 / F 72	FÚRA s.r.o.	31.03.16	14.04.16	05.04.16	443,09	úhrada faktúry za odpad
356316 / F 73	FÚRA s.r.o.	31.03.16	14.04.16	05.04.16	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad
7318383898 / F 74	SPP, a.s.	01.04.16	15.04.16	05.04.16	1 125,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD
7318383899 / F 75	SPP, a.s.	01.04.16	15.04.16	05.04.16	168,-	FP - úhrada fa za plyn DP
7318383900 / F 76	SPP, a.s.	01.04.16	15.04.16	05.04.16	54,-	FP - úhrada fa za plyn TJ
2290087120 / F 77	Východoslovenská energetik	23.03.16	04.04.16	04.04.16	-3,54	FP-za energie-OU
52016 / F 78	Základná škola s materskou	31.03.16	10.04.16	05.04.16	146,25	DNZ-stravovanie
0249609322 / F 79	Orange Slovensko a.s.	28.03.16	16.04.16	05.04.16	45,50	FP - za telefon. a pošt. služby
160078 / F 80	tender consult, s.r.o.	31.03.16	14.04.16	12.04.16	100,-	verejné obstarávanie-porad.služby
5783706183 / F 81	T-Com	31.03.16	18.04.16	12.04.16	20,72	FP - za telefon. a pošt. služby
438016 / F 82	FÚRA s.r.o.	31.03.16	06.05.16	14.04.16	14,40	úhrada faktúry za hlásenie-naklad.s odpa
7603621663 / F 83	T-Com	22.04.16	09.05.16	26.04.16	14,28	FP - za telefon. a pošt. služby
Počet faktúr celkom: 12					2 158,90 €	
Vyhotovil: 		Kontroloval:		Schválil:		

