

Dátum tlače: 17.10.2016 08:40:24

ZOZNAM DOÜLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7238684094 /	F 201180	SPP	01.08.16	15.08.16	22.08.16	1 395,-	FP- plyn
0116084755 /	F 201181	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	01.08.16	15.08.16	05.08.16	1 275,54	FP- Stravné lístky
2240002617 /	F 201182	VSE	31.08.16	22.08.16	22.08.16	1 426,-	FP- El.energia
7606656069 /	F 201183	Slovak Telekom	31.07.16	18.08.16	22.08.16	67,12	FP- telekomunika né slu0by
3787501410 /	F 201184	Slovak Telekom	31.07.16	18.08.16	22.08.16	93,42	FP- telekomunika né slu0by
3080699554 /	F 201185	Slovnaft, a.s.	31.07.16	17.08.16	22.08.16	54,66	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá
2290088258 /	F 201186	VSE	31.07.16	19.08.16	19.08.16	820,28	FP- el.energia, vyú tovanie zálohy
2290100957 /	F 201187	VSE	31.07.16	19.08.16	19.08.16	152,68	FP- el.energia, vyú tovanie zálohy
5570023164 /	F 201188	IVES	08.08.16	23.08.16	05.08.16	25,09	FP- Slu0by STP - matrika, zálohová FA
2822016 /	F 201189	Život a zdravie	18.08.16	02.09.16	19.08.16	81,50	FP- Knihy, asopisy
20163499 /	F 201190	EKOS, spol. s r.o.,	08.08.16	24.08.16	22.08.16	277,73	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO
2161123128 /	F 201191	SOZA	17.08.16	01.09.16	19.08.16	80,40	FP- autorská odmena KL
422016 /	F 201192	Tramtaria Slovensko, s.r.o	23.07.16	31.08.16	30.08.16	304,-	FP- atrakcie KL
3080705971 /	F 201193	Slovnaft, a.s.	15.08.16	31.08.16	30.08.16	185,61	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá
3220161112 /	F 201194	Slovenské pedagogické nakl	22.08.16	05.09.16	30.08.16	71,50	FP- Knihy pre 1.ro .
2016213 /	F 201195	Vladimír Gladiz - GLOBUS	24.08.16	07.09.16	30.08.16	58,94	FP- Materiál do spotreby PkZ
160116 /	F 201196	DRUŽBA11 s.r.o.	22.07.16	02.09.16	30.08.16	298,88	FP- potraviny, suroviny - KL
2016209 /	F 201197	REPO-Róbert Fuchs	30.08.16	14.09.16	31.08.16	325,10	FP- Vzeobecný materiál A
2016208 /	F 201198	REPO-Róbert Fuchs	30.08.16	14.09.16	30.08.16	81,20	FP- Materiál prac.pláz D
2016016 /	F 201199	Michal Vislocký	31.08.16	07.09.16	07.09.16	39,02	FP- Vzeobecný materiál 0620
160528 /	F 201200	CBS, spol. s r.o.	24.08.16	07.09.16	07.09.16	124,80	Fotografovanie obce - 2. as platby
1600261 /	F 201201	Hudák Gregor-Gora	31.08.16	12.09.16	07.09.16	10,99	FP - pekárenské výrobky - magnificat
9788430072 /	F 201202	Slovak Telekom	31.08.16	19.09.16	08.09.16	108,20	FP- telekomunika né slu0by
2016084 /	F 201203	Duzan Kolcun, Stavebniny	31.08.16	12.09.16	12.09.16	67,29	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
Po et faktúr celkom: 24						7 424,95 "	

Vyhotoval: Jana Prušinská

Kontroloval:

Schválil: