

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201616 /	F 125	Ing. Zvada Vladimír	05.10.16	04.11.16	10.10.16	125,-	FP- projekt. dokumentácia ČOV
3070002106 /	F 126	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.16	17.10.16	10.10.16	45,-	FP- Energie 0111
1142032358 /	F 127	O2 sLOVAKIA	08.10.16	21.10.16	10.10.16	8,-	FP- telekomunikačné služby 0111
7608816780 /	F 128	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.16	25.10.16	12.10.16	39,52	FP- telekomunikačné služby 0111
4218021919 /	F 129	Štátny verejný podnik potravinársky	10.10.16	24.10.16	17.10.16	397,64	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
90336012 /	F 130	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	11.10.16	03.11.16	19.10.16	83,46	FP - Prevádzkovanie vodovodu 630
160427277 /	F 131	DUNAJNET s.r.o.	21.10.16	02.11.16	21.10.16	256,89	FP - Parkové lavice 0840
2016244 /	F 132	Tkáčová Danka DM - SERVIS	19.10.16	29.10.16	24.10.16	34,-	FP- program KATASTER 2016
108222 /	F 133	SLUŽBA, mestský podnik	19.10.16	03.11.16	26.10.16	118,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20162603 /	F 134	KAPAP - Mária Kapallová	17.10.16	31.10.16	04.11.16	164,80	FP- mikulášske darčeky
16011697 /	F 135	Asociácia správcov registr	27.10.16	27.10.16	27.10.16	40,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
1790285000 /	F 136	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.16	18.11.16	07.11.16	30,-	FP- telekomunikačné služby 0111
327254 /	F 137	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.16	17.11.16	07.11.16	6,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **13** **1 348,56 €**

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: