

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1062016 /	F 138	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	03.11.16	10.11.16	10.11.16	131,72	FP- Všeobecné služby
2250004731 /	F 139	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	10.11.16	422,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 140	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	10.11.16	205,-	FP- Energie 0111
3070002106 /	F 141	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.16	15.11.16	10.11.16	120,-	FP- Energie 0111
7609798785 /	F 142	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.16	25.11.16	14.11.16	36,98	FP- telekomunikačné služby 0111
20161851 /	F 143	IN kom, s.r.o.	21.11.16	05.12.16	22.11.16	90,72	FP - vianočné ozdoby
712016 /	F 144	ENERGOTRADING, s.r.o.	18.11.16	02.12.16	28.11.16	6,62	FP- pranie obrusov
167280 /	F 145	J. Maťaš - Pekáreň	30.11.16	07.12.16	01.12.16	31,54	FP - výdavky na Mesiac úcty k starším
3791218610 /	F 146	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.16	19.12.16	05.11.16	1,08	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327277 /	F 147	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.16	19.12.16	08.12.16	11,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
901216 /	F 148	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.11.16	20.12.16	08.12.16	89,-	FP - oprava pramenných záchytiak 0630
Počet faktúr celkom: 11			1 145,96 €				
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	