

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20160091 / F 1	Pavol Halanda	02.01.16	17.01.16	11.01.16	50,-	FP- licenčné služby 0840
3070002106 / F 2	RWE Gas, s.r.o., Košice	31.01.16	15.01.16	11.01.16	233,-	FP- Energie plyn 0111
7600191460 / F 3	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.16	25.01.16	14.01.16	35,38	FP- telekomunikačné služby 0111
312016 / F 4	Spoločný obecný úrad pri O	08.01.16	31.01.16	14.01.16	218,40	FP-všeobecné služby prenos. výkon
160166 / F 5	CBS spol, s.r.o.s	01.01.16	26.01.16	21.01.16	19,12	FP- popl. za doménu r. 2016
2163300001 / F 6	Slov. hydrometeorologický	11.01.16	26.01.16	21.01.16	89,52	FP- poskytnut. hydrometeor. údajov
1600123 / F 7	NEFRIs, s.r.o.	18.01.16	25.01.16	19.01.16	80,68	FP- LED žiarovky
1600008 / F 8	Pašeňová Anna - NANY	21.01.16	31.01.16	21.01.16	330,34	FP- Všeobecný materiál na opravu kanc.
970060 / F 9	SLUŽBA, mestský podnik	22.01.16	05.02.16	25.01.16	917,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
172016 / F 10	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	25.01.16	31.01.16	25.01.16	55,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
1392015 / F 11	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	28.01.16	31.01.16	28.01.16	131,43	FP- sprac. miezd
20160042 / F 12	Spektrum Stropkov, s.r.o.	04.01.16	11.02.16	15.02.16	20,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
4781923684 / F 13	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.16	18.02.16	08.02.16	45,94	FP- telekomunikačné služby 0111
Počet faktúr celkom: 13					2 226,83 €	
Vyhotovili: Helena Petrišinová		Kontroloval:		Schválil:		