

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201611793 /	F 149	NEFRIS, s.r.o.	01.12.16	08.12.16	02.12.16	22,05	FP- žiarovky na VO
9403711 /	F 150	INPROST s.r.o.	01.12.16	08.12.16	08.12.16	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
20160220 /	F 151	Grajzel Ján	02.12.16	16.12.16	06.12.16	203,64	FP- náklady na reprezentáciu
3070002106 /	F 152	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.16	15.12.16	08.12.16	162,-	FP- Energie 0111
7610728678 /	F 153	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.16	27.12.16	13.12.16	36,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
4218024161 /	F 154	Štátny vererínárny a potra	13.12.16	27.12.16	15.12.16	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
1111216 /	F 155	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.12.16	13.01.17	30.12.16	221,50	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
20160435 /	F 156	Spektrum Stropkov, s.r.o.	29.12.16	08.01.17	03.01.17	33,-	FP - predplatné Spektrum
4792166849 /	F 157	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.16	18.01.17	09.01.17	37,43	FP - popl. za telef. služby
971102 /	F 158	SLUŽBA, mestský podnik	30.12.16	19.01.17		22,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327306 /	F 159	SLUŽBA, mestský podnik	30.12.16	19.01.17		6,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2250004731 /	F 160	Východoslovenská energetik	31.12.16	23.01.17		564,78	FP- prepl. elektr. energie 0111
2250060000 /	F 161	Východoslovenská energetik	31.12.16	23.01.17		312,35	FP- prepl. elektr.energie

Počet faktúr celkom: 13

1 768,04 €

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: