

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 114	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.09.16	16.09.16	12.09.16	12,-	FP- Energie 0111
1137765263 /	F 115	O2 sLOVAKIA	08.09.16	21.09.16	12.09.16	8,-	FP- telekomunikačné služby 0111
7607835655 /	F 116	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.16	26.09.16	12.09.16	35,48	FP- telekomunikačné služby 0111
762016 /	F 117	Spoločný obecný úrad pri O	08.09.16	30.09.16	13.09.16	106,-	FP - prenesený výkon stav. úradu
3307196716 /	F 118	SLOVAK TELEKOM, a.s.	26.09.16	29.09.16	27.09.16	1,-	FP- telekomunikačné služby 0111
1020160155 /	F 119	HELAGO-SK, s.r.o.	26.09.16	03.10.16	27.09.16	134,96	FP- dávkovač chlóru 0630
612016 /	F 120	ENERGOTRADING, s.r.o.	27.09.16	11.10.16	03.10.16	22,18	FP- Všeobecné služby (pranie obrusov)
671016 /	F 121	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.16	17.10.16	04.10.16	210,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
2789350017 /	F 122	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.16	18.10.16	06.10.16	20,51	FP- telekomunikačné služby 0111
971075 /	F 123	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.16	19.10.16	10.10.16	23,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327228 /	F 124	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.16	19.10.16	10.10.16	11,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 11						584,86 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	