

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Uhrady | | |
| 064 / | F 148 | Ing. Jozef Kováč | 30.06.16 | 14.07.16 | 04.07.16 | 33,19 | Fá za výkon funkcie technika PO |
| 804216 / | F 149 | FURA s.r.o. | 30.06.16 | 15.07.16 | 04.07.16 | 977,63 | Fá za vývoz kuka nádob 8/2016 |
| 804316 / | F 150 | FURA s.r.o. | 30.06.16 | 15.07.16 | 04.07.16 | 30,- | Fá za nebezpečný odpad |
| 160714 / | F 151 | DD21 s.r.o. | 30.06.16 | 08.07.16 | 04.07.16 | 123,96 | Fá za výtlačky |
| 201640184 / | F 152 | SOZAR s.r.o. | 30.06.16 | 15.07.16 | 04.07.16 | 207,42 | Fá z opravy požiarnej striekačky |
| 1601008123 / | F 153 | Slovenský futbalový zväz | 30.06.16 | 11.07.16 | 07.07.16 | 71,68 | Fá za poplatky TJ |
| 5786532945 / | F 154 | Slovak Telecom a.s. | 30.06.16 | 18.07.16 | 07.07.16 | 31,55 | Fá za služby pevnej siete |
| 1600093 / | F 155 | RedLine's, s.r.o. | 27.06.16 | 16.07.16 | 07.07.16 | 309,92 | Fá za vývoz VKK |
| 20160027 / | F 156 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 04.07.16 | 18.07.16 | 07.07.16 | 63,- | Fá za tabuľky zákaz sypať smetl |
| 0080512114 / | F 157 | Orange a.s. | 03.07.16 | 22.07.16 | 13.07.16 | 45,54 | Fá za orange hovory |
| 201606 / | F 158 | ZDRAVTIP S.R.O | 27.06.16 | 27.07.16 | 13.07.16 | 16,60 | Fá za lekársky posudok |
| 20160153 / | F 159 | Ingrid Bakajsová BENET | 01.07.16 | 06.07.16 | 13.07.16 | 51,86 | Fá za zmluvný servis |
| 90325155 / | F 160 | Východoslovenská vodárensk | 11.07.16 | 28.07.16 | 13.07.16 | 18,50 | Fá za napojenie na verejnú kanalizáciu |
| 2016092 / | F 161 | Jozef Cihý | 14.07.16 | 27.07.16 | 19.07.16 | 488,30 | Fá za výstroj DHZ |
| 2016088 / | F 162 | Jozef Cihý | 13.07.16 | 27.07.16 | 19.07.16 | 1 560,- | Fá za výstroj DHZ |
| 1990037707 / | F 163 | XEROX LIMITED, o.z. | 30.06.16 | 18.07.16 | 19.07.16 | 81,60 | Fá za nájom kopírky |
| 910216 / | F 164 | FURA s.r.o. | 30.06.16 | 08.08.16 | 19.07.16 | 14,40 | Fá za spracovanie hlásenie o odpade |
| 3070020127 / | D 2 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 20.07.16 | 04.08.16 | 04.08.16 | - 730,76 | Finančné vysporiadanie za plyn |
| 2016010 / | F 165 | SAD-LAZY s.r.o. | 19.07.16 | 28.07.16 | 21.07.16 | 514,- | Fá za muľčovacie práce |
| 204160320 / | F 166 | GEODETTICA s.r.o. | 30.06.16 | 29.07.16 | 22.07.16 | 29,- | Fá za služby WEB GIS |
| 7806343700 / | F 167 | Slovak Telecom a.s. | 14.07.16 | 03.08.16 | 22.07.16 | 20,50 | Fá za služby mobilnej siete TJ |
| 8360102475 / | F 168 | Wolters Kluwer s.r.o. | 20.07.16 | 03.08.16 | 28.07.16 | 79,80 | Fá za predplatné časopisu ROPO |
| 20160034 / | F 169 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 19.07.16 | 26.07.16 | 28.07.16 | 783,60 | Fá za vľajky, plagaty, pozvánky |
| 300316 / | F 170 | POWER BELT pohonné mechani | 27.07.16 | 08.08.16 | 28.07.16 | 41,64 | Fá za remeň do kosačky |
| 2016041 / | F 171 | Ing. Štefan Janko-BGS KONZ | 18.07.16 | 17.08.16 | 19.07.16 | 1 030,- | Fá za služby projektového manažera |
| 10160140 / | F 172 | Aureus | 14.07.16 | 26.07.16 | 22.07.16 | 854,40 | Fá za letáky |
| 04316 / | F 173 | Ing. Anna Mamajová | 04.07.16 | 04.08.16 | 26.07.16 | 6 480,- | Fá za auditorské služby |

Počet faktúr celkom: 27

13 227,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: