

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7218741632 / FP 160901		Slovenský plynárenský prie	01.09.16	16.09.16		45,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 09/2016
20163560 / FP 160902		EKOS spol. s r.o.	15.08.16	04.09.16		62,83	Vývoz NO a VOO
FV16043 / FP 160903		ANOVA s.r.o.	31.08.16	08.09.16		247,10	Prís. dôchodcom na strav. - 08/2016
3788325963 / FP 160904		Slovak Telekom, a.s.	02.09.16	19.09.16		48,94	Tel. poplatky - 08/2016
20163615 / FP 160905		EKOS spol. s r.o.	31.08.16	15.09.16		549,55	Vývoz a zneškodn. odpadov - 08/2016
2354782905 / FP 160906		Orange Slovensko, s.sl	09.09.16	23.09.16		65,-	Tel. poplatky - 09-10/2016
1918392814 / P 160907		Orange Slovensko, s.sl		23.09.16		10,50	MT - 2. splátka z 24
9633013 / FP 160908		Prvá internetová s.r.o	01.09.16	26.09.16		22,99	Internet - 09/2016
FV160832 / FP 160909		Ton Tech s.r.o.	14.09.16	28.09.16		304,70	Tonery - CHP, matrika
516157673 / FP 160910		Podtatranská vodárenská sp	08.09.16	01.10.16			Vodné 08.06.-08.09.2016
516157671 / FP 160911		Podtatranská vodárenská sp	08.09.16	14.09.16			Vodné 08.06.-08.09.2016
516157672 / FP 160912		Podtatranská vodárenská sp	08.09.16	14.09.16		18,29	Vodné 08.06.-08.09.2016
161080037 / FP 160913		AGROK východ, s.r.o.	05.08.16	19.09.16		378,-	Mulčovanie šk. dvora, úprava terénu
8601084130 / P 160914		LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		05.10.16		333,48	Predd. fa na jedálne kupóny - 10/2016
8400113558 / P 160915		SPP - distribúcia, a.s.		20.10.16		216,36	Predd. - poplatok za pripoj. do DS OcÚ
Počet faktúr celkom: 15						2 302,74 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		