

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dátum tlače: 08.02.2017 17:04:44

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
992016 / DF 16193	MAZAD s.r.o.	04.11.16	08.11.16	07.11.16	84,-	dlažba na detské ihrisko
2250003824 / DF 16194	VSE	07.11.16	15.11.16	15.11.16	244,-	el.energia
20160024 / DF 16195	Martin Mertinko	10.11.16	16.11.16	10.11.16	200,-	vypracovanie žiadosti o NFP
3060032165 / DF 16196	RWE Gas Slovensko	10.11.16	15.11.16	10.11.16	663,-	plyn
2250250009 / DF 16197	VSE	10.11.16	15.11.16	15.11.16	130,-	elektrická energia
1161120888 / DF 16198	SWAN, a.s.	10.11.16	17.11.16	10.11.16	3,98	hovorné
9790287543 / DF 16199	T-COM	10.11.16	18.11.16	10.11.16	76,58	telefón, internet
7200391319 / DF 16200	Slovakia Energy s.r.o.	10.11.16	15.11.16	10.11.16	2 627,-	elektrická energia
302680029 / DF 16201	EKOČERGOV, a.s. Skládka od	11.11.16	14.11.16	14.11.16	812,27	uloženie odpadu
2611131609 / DF 16202	Slovakia Energy s.r.o.	11.11.16	21.11.16	21.11.16	-4,92	elektrická energia - dobropis
47092598 / DF 16203	Orange Slovensko	15.11.16	07.11.16	15.11.16	57,27	mobil
2016025 / DF 16204	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	24.11.16	22.12.16	22.12.16	62 105,27	Sanácia nelegálnych skládok odpadu
416110308 / DF 16205	PORADCA PODNIKATEĽA	14.11.16	30.11.16	23.11.16	119,87	Úplné znenie zákonov
416110300 / DF 16206	PORADCA PODNIKATEĽA	14.11.16	30.11.16	23.11.16	26,40	Finančný spravodaj
1161015 / DF 16207	AVE Košice s.r.o.	16.11.16	30.11.16	23.11.16	926,31	Vývoz komunálneho odpadu
32016041 / DF 16208	Janka Matejová- PLYNOMASER	16.11.16	28.11.16	23.11.16	240,38	Prehliadka plynových zariadení
20160076 / DF 16209	Farmer Area Kapušany	25.11.16	28.11.16	29.11.16	641,72	produkty na obecnú zabiľačku
7610490175 / DF 16210	T-COM	29.11.16	09.12.16	29.11.16	25,99	mobil
9000237959 / DF 16211	Slovenský plynárenský prie	30.11.16	02.12.16	02.12.16	120,-	Stanovisko k stavbe - "ČOV"
20160027 / DF 16212	Martin Mertinko	30.11.16	07.12.16	06.12.16	1 188,-	ekonomické póradenstvo
28160321 / DF 16213	VSK Minerál s.r.o.	30.11.16	28.12.16	06.12.16	275,18	drvené kamenivo
Počet faktúr celkom: 21					70 562,30 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		