

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3060032165 / DF 16160	RWE Gas Slovensko	07.09.16	16.09.16	09.09.16	663,-	plyn
772016 / DF 16161	MAZAD s.r.o.	07.09.16	09.09.16	09.09.16	405,-	dlažba na opr.priekop
7788421100 / DF 16162	T-COM	07.09.16	19.09.16	09.09.16	85,44	telefón, internet
7200391319 / DF 16163	Slovakia Energy s.r.o.	07.09.16	15.09.16	09.09.16	201,-	elektrická energia
302680024 / DF 16164	EKOČERGOV, a.s. Skládka od	09.09.16	14.09.16	12.09.16	682,05	ulloženie odpadu
12504 / DF 16165	Adamec Jaroslav - Phobosst	12.09.16	23.09.16	12.09.16	42,-	tonery do tlačiarne
1160920341 / DF 16166	SWAN, a.s.	12.09.16	19.09.16	21.09.16	3,98	hovorné
1160469 / DF 16167	AVE Košice s.r.o.	12.09.16	30.09.16	21.09.16	922,58	vývoz komunálneho odpadu
2611103621 / DF 16168	Slovakia Energy s.r.o.	14.09.16	23.09.16	16.09.16	- 180,95	el.energia - dobropis
222016 / DF 16169	Ing.Štefan Senaj - Projekc	26.09.16	27.09.16	26.09.16	200,-	projekt - priekopa A.Petrila
3552023405 / DF 16170	Prvá Komunálna Finančná a.	26.09.16	15.10.16	26.09.16	98,-	poistenie AVIA
1744872 / DF 16171	Prvá Komunálna Finančná a.	26.09.16	15.10.16	26.09.16	170,69	Poistenie - majetok
Počet faktúr celkom: 12					3 292,79 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		