

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
2016001 / FV	22	Andrea Šufaková,prevádzka	29.01.16	18.02.16	08.02.16	218,83	potraviny - ŠJ
1640872 / FV	23	DMJ Market s.r.o.	02.02.16	09.02.16	08.02.16	27,95	potraviny - ŠJ
624 / FV	24	DLD s.r.o.	02.02.16	09.02.16	08.02.16	26,-	vľajky - SR a EU
121816 / FV	25	Fura, s.r.o.	31.01.16	18.02.16	08.02.16	38,58	tlač harmonogramov na rok 2016
121916 / FV	26	Fura, s.r.o.	31.01.16	18.02.16	08.02.16	97,20	vrecia na odpad
122016 / FV	27	Fura, s.r.o.	31.01.16	18.02.16	08.02.16	178,20	vrecia na komunálny odpad
26816 / FV	28	Fura, s.r.o.	31.01.16	14.02.16	08.20.	162,02	komunálny odpad - január 2016
26916 / FV	29	Fura, s.r.o.	31.01.16	14.02.16	08.02.16	16,80	nebezpečný odpad - január 2016
7781858574 / FV	30	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.16	18.02.16	10.02.16	20,58	telefón
122016 / FV	31	Spoločný obecný úrad PTIČI	02.02.16	28.02.16	10.02.16	147,60	príspevok
8781902838 / FV	32	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.16	18.02.16	10.02.16	14,48	telefón
2210001079 / FV	33	Východoslovenská energetik	29.02.16	15.02.16	10.02.16	60,-	elektrina
2210001082 / FV	34	Východoslovenská energetik	29.02.16	15.02.16	10.02.16	1 104,-	elektrina

Počet faktúr celkom: 13

2 112,24 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: