

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Dátum tlače: 20.09.2016 11:15:15

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
3090021095 /	F 178	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.08.16	15.08.16	12.08.16	692,-	Zemný plyn
2280001504 /	F 179	Východoslovenská energetik	01.08.16	15.08.16	12.08.16	1 531,-	Elektrina
2280021058 /	F 180	Východoslovenská energetik	01.08.16	15.08.16	12.08.16	201,-	Elektrina
2787518758 /	F 181	Slovak Telekom,a.s	02.08.16	18.08.16	23.08.16	29,-	Hovomé
0787518767 /	F 182	Slovak Telekom,a.s	02.08.16	18.08.16	23.08.16	29,-	Hovomé
0026922914 /	F 183	Orange Slovensko, a.s	03.08.16	06.08.16	04.08.16	97,69	Hovomé
6626827247 /	F 184	Allianz- Slovenská poisťov	09.08.16	23.08.16	12.08.16	71,92	Poistenie osôb
7607022159 /	F 185	Slovak Telekom,a.s	07.08.16	25.08.16	24.08.16	44,47	Hovomé
201600028 /	F 186	DuVia s.r.o.	01.08.16	15.08.16	24.08.16	198,-	Ekonomické a účtovné poradenstvo
0242016 /	F 187	ALGAIL s.r.o.	10.08.16	24.08.16		1 170,-	Za spracovanie ŽoNFP k výzve-kamer.syst.
201603005 /	F 188	JRK Waste Management s.r.o	12.08.16	16.09.16		959,99	Brožúra-Sprievod. nakl. s biol.odpadom
163580 /	F 189	MEVA-SK	21.07.16		24.08.16	12,-	Koleso s gumovou obručou
160616 /	F 190	Secomp s.r.o	18.08.16	01.09.16	24.08.16	27,-	Inšt.upd. Mzdy
160643 /	F 191	Secomp s.r.o	31.08.16	14.09.16		37,-	Toner
160644 /	F 192	Secomp s.r.o	31.08.16	14.09.16		36,-	Toner
423/2016 /	F 193	Peter Nad-VIMAP	31.08.16	12.09.16		49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
160629 /	F 194	Secomp s.r.o	25.08.16	08.09.16		28,-	Farba do tlačiarne
01/08/2016 /	F 195	SAL spol. s.r.o.	20.08.16	31.08.16	12.09.16	685,-	Autobusová doprava
1040119534 /	F 196	Komunálna poisťovňa,a.s.	12.08.16	11.08.17		40,80	Poistenie motor.vozidla - Honka
8800331911 /	F 197	RTVS s.r.o	01.08.16	14.08.16		18,59	RTVS

Počet faktúr celkom: 20

5 958,25 €

Vyhotožil: Nováková

Schválil: