

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Dátum tlače: 27.04.2016 08:47:36

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3090021095 /	F 61	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.03.16	15.03.16	09.03.16	692,-	Zemný plyn
11-412106 /	F 62	Union poisťovňa, a.s.	10.03.16	23.03.16	10.03.16	501,84	Poistenie majetku
2016145 /	F 63	A.O.D Trade s.r.o	01.03.16	25.03.16	23.03.16	4,28	Za ovocie dodané v rámci programu
2016146 /	F 64	A.O.D Trade s.r.o	01.03.16	25.03.16	19.04.16	4,08	Za ovocie v rám. prog. Školské ovocie ZŠ
20160210 /	F 65	KERO, s.r.o	29.02.16	14.03.16	26.04.16	174,60	Preladenie HS-TV stanica, výmena sat.
11160065 /	F 66	DATATRADE s.r.o	10.03.16	24.03.16	05.04.16	58,56	Ročný poplatok za služby obce info
10160087 /	F 67	Contax EKO, s.r.o	08.03.16	22.03.16	23.03.16	24,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
7602243632 /	F 68	Slovak Telekom, a.s	07.03.16	29.03.16	23.03.16	14,09	Hovorné
6028 /	F 69	Regionálna rozvojová agent	09.03.16	23.03.16		950,-	Za vypr. žiadosti Program rozvoja vidieka
873625 /	F 70	INPROST spol. s.r.o	11.03.16	18.03.16	23.03.16	26,50	Tlačivá na daň z nehnuteľnosti r.2016
1162202478 /	F 71	ŠEVT a. s.	15.03.16	29.03.16	26.04.16	62,40	Materiál pre ZŠ
2120914264 /	F 72	Východoslov.vodár.spoloč.	17.03.16	07.04.16	05.04.16	312,83	Vodné a stočné
8800331911 /	F 73	RTVS s.r.o	03.03.16	23.03.16	05.04.16	18,59	Za služby poskytované RTVS
0.1 /	F 74	Kozák Michal	30.03.16	07.04.16		2 700,04	Skrine do archívu
169/2016 /	F 75	Peter Nad'-VIMAP	31.03.16	11.04.16	05.04.16	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP

Počet faktúr celkom: 15

5 593,40

Výhotovil: Nováková

Kontroloval: