

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016094 / FV 101	L-K STAV s.r.o.	28.07.16	04.08.16		143,18	Dovoz Štrku
986316 / FV 102	FÚRA s.r.o.	31.07.16	14.08.16		303,03	Komunálny odpad
1601007800 / FV 103	SFZ	01.08.16	15.08.16		150,-	Startovné 2016/17-II TJ
160165 / FV 104	Stanislav Šarak	04.08.16	18.08.16		210,40	Kamera pre TJ
42016 / FV 105	Ján Gombita	03.08.16			1 155,-	Práce -pri KD, ihrisku
1600333 / FV 106	Anna Pašeňová-NANY	04.08.16	14.08.16		503,20	Dlažba
3787430835 / FV 107	Slovak Telekom	02.08.16	18.08.16		24,42	Telefón
3010029146 / FV 108	RWE Gas Slovensko	01.08.16	15.08.16		435,-	Odber plynu
2210001604 / FV 109	VSE Košice	01.08.16	15.08.16		1 138,-	Energia
20160111 / FV 110	Twin - service. s.r.o.	15.08.16	20.08.16		187,85	Materiál na schodisko DS
16101778 / FV 111	CBS Foto, s.r.o.	09.08.16	23.08.16		165,-	Kniha Zemplín z neba
2016382 / FV 112	Martin Bicko	15.08.16	29.08.16		692,12	Hranoly altánok
2657001408 / FV 113	UNIQA poisťovňa a.s.	09.08.16	01.09.16		64,98	Poistenie ocu
0052016 / FV 114	KLAMPIARSTVO-ZÁMOČNÍCTVO,s	17.08.16	31.08.16		5 500,-	Materiál rekonštrukcia strechy OcU
2016188 / FV 115	Ing. Jozef Adamkovič	23.08.16	30.08.16		450,-	Audit 2015
025712 / FV 116	SAD Humenné	01.08.16	30.08.16		121,-	Dopravné služby
7607178347 / FV 117	Slovak Telekom	15.08.16	05.09.16		29,99	Telefón
Počet faktúr celkom: 17					11 273,17 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		