

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012016 / FV 82	Potraviny Zbojné	01.07.16	14.07.16		150,-	Občerstvenie športový deň
2016070 / FV 83	L-K STAV s.r.o.	30.06.16	07.07.16		87,60	Dovoz štrku
20160085 / FV 84	HATTECH, s.r.o	30.06.16	07.07.16		69,90	Popruh kosačka
20160759 / FV 85	Tomáš Benek	30.06.16	07.07.16		36,-	Požiarneho technik
808216 / FV 86	FÚRA s.r.o.	30.06.16	15.07.16		301,63	Komunálny odpad
9786503176 / FV 87	Slovak Telekom	02.07.16	18.07.16		22,18	Telefón
3010029146 / FV 88	RWE Gas Slovensko	01.07.16	15.07.16		435,-	Odber plynu
16000251 / FV 89	Anna Pašeňová-NANY	30.06.16	10.07.16		588,66	Dlažba, rúra, obrubník
222016 / FV 90	Ing. Štefan Barančík	02.07.16	17.07.16		400,-	Vozenie na koňoch. na koči a hudba šp. d
0222016 / FV 91	Helena Tričaková	04.07.16	14.07.16		347,20	Cement-altánok
252016 / FV 92	Marián Kvašný	12.07.16	12.07.16		127,-	Elektromontážne práce DS
20160590 / FV 93	LIM PO, s.r.o	13.07.16	20.07.16		109,60	Pohár turnaj TJ
2657001383 / FV 94	UNIQA poisťovňa a.s.	12.07.16	15.08.16		151,01	Poistka ocu
2657001382 / FV 95	UNIQA poisťovňa a.s.	12.07.16	15.08.16		55,60	Poistka
023312 / FV 96	SAD Humenné	15.07.16	29.07.16		121,-	Dopravné služby
927616 / FV 97	FÚRA s.r.o.	30.06.16	08.08.16		14,40	Hlásenie o vzniku odpadu
002232016 / FV 98	Richard Krajčík	18.07.16	26.07.16		80,-	Bezpečnostný projekt na ochranu osobných
7606215663 / FV 99	Slovak Telekom	15.07.16	03.08.16		29,99	Telefón
2016085 / FV 100	L-K STAV s.r.o.	20.07.16	27.07.16		212,74	Dovoz štrku

Počet faktúr celkom: 19

3 339,51 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: