

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20160872 / FV 118	LEPAL TECHNIK	31.08.16	07.09.16		210,32	Čerpadlo hlbinné SPS 4-120 1100W TJ
1113416 / FV 119	FÚRA s.r.o.	31.08.16	15.09.16		301,33	Komunálny odpad
1601009291 / FV 120	SFZ	01.09.16	12.09.16		548,-	Poplatok SZF delegát a futbalisti TJ
3010029146 / FV 121	RWE Gas Slovensko	01.09.16	16.09.16		435,-	Odber plynu
9788360740 / FV 122	Slovak Telekom	02.09.16	19.09.16		24,40	Telefón
062016 / FV 123	Ján Gombita	12.09.16			495,-	Prevedené práce - schodište KD,DS
2160262 / FV 124	TOPSET	12.09.16	26.09.16		79,20	Program WinCITY Registratúra
028412 / FV 125	SAD Humenné	14.09.16	28.09.16		121,-	Dopravné služby
0292016 / FV 126	Helena Tričaková	20.09.16	30.09.16		516,65	Materiál TJ
2016133 / FV 127	L-K STAV s.r.o.	16.09.16	26.09.16		110,40	Dovoz Štrku pri č.d. 150
7608149097 / FV 128	Slovak Telekom	15.09.16	03.10.16		29,99	Telefón
Počet faktúr celkom: 11					2 871,29 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		