FAKTÚRY 2016

Číslo FA	Dodávateľ .	Číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená	
							Dňa .	Doklad .
71	MADE s.r.o	20163573	4.10.2016	systémová podpora Urbis	27,50	17.10.2016	4.10.2016	ZU 10
72	Fúra s.r.o	13013/16	6.10.2016	odpad	60,79	14.10.2016	6.10.2016	ZU 10
73	Slovak Telekom, a.s.	7789262454	18.10.2016	telefón, internet	32,50	18.10.2016	18.10.2016	ZU 10
74	VSE	7294305996	18.10.2016	elektrina	109,39	18.10.2016	24.10.2016	ZU 10
75	Extratech s.r.o	1601134	18.10.2016	pracovné náradie .	128,00	27.10.2016	18.10.2016	ZU 10
76	Fúra s.r.o	13945/16	21.10.2016	spracovanie hlásení	14,40	2.11.2016	21.10.2016	ZU 10
77	Orange Slovensko a.s	2360296367	27.10.2016	mobil .	25,00	30.10.2016	27.10.2016	ZU 10
78	Ing. Andrea Zalepová, CA	172016	27.10.2016	audit	300,00	5.11.2016	27.10.2016	ZU 10