FAKTÚRY 2016

Číslo FA	Dodávateľ .	Číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená	
							Dňa .	Doklad .
86	Fúra s.r.o	16156/16	6.12.2016	odpad	60,79	16.12.2016	6.12.2016	ZU 12
87	Milan Groško-MGP	16108	15.12.2016	služby - pohrebníctvo	40,00	15.12.2016	15.12.2016	ZU 12
88	JAVOR 2 s.r.o	3193	15.12.2016	dodávka vlakniny	350,28	19.12.2016	15.12.2016	ZU 12
89	Slovak Telekom, a.s.	8791131644	19.12.2016	telefón, internet	32,50	19.12.2016	19.12.2016	ZU 12
90	Wintex s.r.o	1603058	20.12.2016	pracovný odev .	45,48	2.1.2017	20.12.2016	ZU 12
91	Extratech s.r.o.	1601349	20.12.2016	pracovné náradie	138,91	29.12.2016	20.12.2016	ZU 12
92	LeCheque Dejeuner s.r.o.	0116138164	22.12.2016	jedálne kupóny .	691,11	27.12.2016	20.12.2016	ZU 12
93	VSE	7294006083	23.12.2016	elektrina	195,31	23.12.2016	23.12.2016	ZU 12
94	Orange Slovensko a.s	2369051374	27.12.2016	mobil .	32,30	30.12.2016	27.12.2016	ZU 12
95	Prima banka Slovensko a.s.	OPS/2328/2016	29.12.2016	vedenie účtu majiteľa CP	43,08	16.1.2017	29.12.2016	ZU 12
96	Fúra s.r.o	17628/16	11.1.2017	odpad	121,77	15.1.2017	11.1.2017	ZU 1/17
97	Fúra s.r.o	18139/16	17.1.2017	odpad z VKK	165,49	26.1.2017	17.1.2017	ZU 1/17
98	VSE	7294006083	17.1.2017	elektrina	243,77	24.1.2017	24.1.2017	ZU 1/17
99	Slovak Telekom, a.s.	8791131644	18.1.2017	telefón, internet	32,50	18.1.2017	18.1.2017	ZU 1/17
100	VSE	7294006083	20.1.2017	elektrina	108,66	26.1.2017	26.1.2017	ZU 1/17
101	Fúra s.r.o	16156/16	26.1.2017	spracovanie hlásení	14,40	15.2.2017	26.1.2017	ZU 1/17