FAKTÚRY 2016

Číslo FA	Dodávateľ .	Číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená	
							Dňa .	Doklad .
32	Fúra s.r.o	5815/16	6.5.2016	odpad	60,99	15.5.2016	6.5.2016	ZU 5
33	VSE	7421806630	6.5.2016	elektrina	93,00	16.5.2016	16.5.2016	ZU 5
34	VSE	7293104345	17.5.2016	elektrina	121,57	20.5.2016	20.5.2016	ZU 5
35	Extratech s.r.o.	1600384	17.5.2016	oprava kosačky	106,90	23.5.2016	17.5.2016	ZU 5
36	Slovak Telekom, a.s.	1784612641	18.5.2016	telefón, internet	32,50	18.5.2016	18.5.2016	ZU 5
37	Wintex s.r.o	1601154	19.5.2016	pracovný odev, obuv	78,29	1.6.2016	19.5.2016	ZU 5
38	Wintex s.r.o	1601155	19.5.2016	pracovná obuv	81,13	1.6.2016	19.5.2016	ZU 5
39	Asfalter s.r.o.	201623	20.5.2016	oprava miestnych komunikácii	2640,00	27.5.2016	24.5.2016	ZU 5
40	Orange Slovensko a.s.	2338544469	26.5.2016	mobil .	25,00	30.05.2016	26.5.2016	ZU 5