FAKTÚRY 2016

Číslo FA	Dodávateľ .	Číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená	
							Dňa .	Doklad .
48	MADE s.r.o	20162666	7.7.2016	systémová podpora URBIS	27,50	15.7.2016	7.7.2016	ZU 7
49	Fúra s.r.o	8673/16	7.7.2016	odpad	60,79	15.7.2016	7.7.2016	ZU 7
50	Slovak Telekom, a.s.	9786473361	18.7.2016	telefón, internet	32,50	18.7.2016	18.7.2016	ZU 7
51	Extratech s.r.o.	1600735	19.7.2016	pracovné náradie	80,08	28.7.2016	19.7..2016	ZU 7
52	Extratech s.r.o.	1600734	19.7.2016	servisné práce	47,50	28.7.2016	19.7.2016	ZU 7
53	Fúra s.r.o	9341/16	21.7.2016	spracovanie hlásení	14,40	8.8.2016	21.7.2016	ZU 7
54	VSE	7292313000	25.7.2016	elektrina	50,98	25.7.2016	25.7.2016	ZU 7
55	Orange Slovensko a.s	2347235775	28.7.2016	mobil .	25,00	30.07.2016	28.7.2016	ZU 7