FAKTÚRY 2016

Číslo FA	Dodávateľ .	Číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Splatná dňa	Zaplatená	
							Dňa .	Doklad .
56	LeCheque dejeuner s.r.o.	0116085843	9.8.2016	jedálne kupóny	652,26	9.8.2016	2.8.2016	ZU8
57	Fúra s.r.o	10416/16	9.8.2016	odpad	61,09	14.8.2016	9.8.2016	ZU8
58	VSE	7458787943	15.8.2016	elektrina	93,00	15.8.2016	15.8.2016	ZU8
59	Slovak Telekom, a.s.	6787401524	18.8.2016	telefón, internet	32,50	18.8.2016	18.8.2016	ZU8
60	VSE	7292319806	23.8.2016	elektrina	54,50	23.8.2016	23.8.2016	ZU8
61	CBS spol. s.r.o	16101785	23.8.2016	kniha	321,75	23.8.2016	23.8.2016	ZU8
62	Orange Slovensko a.s	2351577795	25.8.2016	mobil .	25,00	30.08.2016	25.8.2016	ZU8
63	CBS spol. s.r.o	16/0520	30.8.2016	fotografovanie obce	88,80	24.8.2016	30.8.2016	ZU8
64	Ing. Pavol Vaľovčin-UNITECH	2216441	30.8.2016	rozvádzač s príslušenstvom	414,12	5.9.2016	30.8.2016	ZU8
65	Ján Pivarník	2016006	31.8.2016	stolárske práce	80,00	14.9.2016	31.8.2016	VD