

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR OBDOBIE 05/2016

P.č.	D o d á v a t e ľ	IČO/DIČ dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra		Popis - účel
					došla	bola uhr.	
94.	SPP,a.s.	35815256	7273533354	224,00	02.05.16	16.05.16	Zemný plyn 05/2016
95.	FÚRA s.r.o.	36211451	574616	429,43	04.05.16	16.05.16	Odvoz komun.odpadu obd.04/2016
96.	FÚRA s.r.o.	36211451	574716	24,00	04.05.16	16.05.16	Odvoz nebezp.odpadu obd.04/2016
97.	VSE a.s.	44483767	2280001455	1363,00	10.05.16	16.05.16	Elektrina za obd. 03-05/2016
98.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9784642376	8,09	10.05.16	16.05.16	Tel.poplatky 04/2016
99.	Ing-Pavol Kohajda-MONEX	37702131	20160045	19,90	12.05.16	12.05.16	PV -Kniha, prejavy pre obce
100.	Alexander NagyN&N	1094581	16037	55,80	12.05.16	27.05.16	Spotrebný materiál AČ
101.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	0123561011	49,04	16.05.16	27.05.16	Tel.poplatky 05/2016
102.	Tip-Top	37538888	2016005	26,19	17.05.16	27.05.16	Potraviny MŠ
103.	Kooperatíva poisť.	00585441	6580166804	41,88	17.05.16		Poisť.MaS Podnikov
104.	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	31396674	3601039851	1631,80	03.05.16	03.05.16	Jedálne kupóny IIQ.2016
105.	Ing.Ladislav Sarvaš	1024187901	192016	150,00	20.05.16	27.05.16	Znalecký posudok Autobus
106.	Extra	10802312	16052	110,23	26.05.16	26.05.16	Spotrebný matriál AČ
107.	Febra spol.s.r.o.	36170984	20160347	27,65	23.05.16	06.05.16	Spotrebný materiál AČ
108.	Kájel s.r.o.	31673678	20160260	37,20	26.05.16	26.05.16	Spotrebný materiál AČ
109.	Kájel s.r.o.	31673678	20160229	128,76	26.05.16	26.05.16	Spotrebný materiál AČ
110.	Ševt a.s.	31331131	2169900702	11,20	19.05.16	19.05.16	PV -Rybársky lístok
111.	Phobosstudio	41596404	008063	12,00	19.05.16	19.05.16	PV -Tonery
112.	Phobosstudio	41596404	008500	22,72	27.05.16	27.05.16	PV -Tonery
113.	FURA s.r.o.	36211451	638716	345,62	27.05.16		Likvidácia odpadu z VKK