

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR OBDOBIE 09/2016

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.	
177.	SPP, a.s.	35815256	7238704938	181,00	01.09.16	19.09.16	Zemný plyn obd. 09/2016
178.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	7788361112	8,09	07.09.16	19.09.16	Tel.poplatky obd.08/2016
179.	FURA, s.r.o.	36211451	1162116	24,00	07.09.16	19.09.16	Odvoz nebezp.odpadu obd.08/2016
180.	FURA, s.r.o.	36211451	1162016	426,34	07.09.16	19.09.16	Odvoz komun.odpadu obd.08/2016
181.	Kostovčík Ľubomír-Kostovčík	37538471	2016123	37,00	08.09.16	19.09.16	Revízie komínov/kontrola
182.	Trans KM, s.r.o.	46973419	16169	23,04	13.09.16	19.09.16	Dopravné za prevoz štrku
183.	B2B partner	44413467	16412086	93,60	16.09.16	19.09.16	Interiérové vybavenie-písací stôl
184.	Ing.Peter Szaxon-Comax	43604064	20160037	89,38	16.09.16	19.09.16	Kancelárske potreby
185.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	0123561011	33,04	16.09.16	26.09.16	Tel.poplatky obd.08/2016
186.	Secomp s.r.o.	31697879	160666	810,25	16.09.16	26.09.16	Výpočtová technika
187.	Soft-Tech, s.r.o.	45917272	201614240	186,10	20.09.16	21.09.16	Kancelárske potreby-Tonery
188.	Uniservis-Beláz Jozef	10802941	2416	55,95	22.09.16	26.09.16	Dodanie a montáž materiálov
189.	De.Jozef Raabe Slovesnko, s.r.o.	35908718	21618975	5,60	23.09.16	26.09.16	Pedagogický diár pre MŠ 2016/2017
190.	Kájel,s.r.o.	31673678	20160492	473,54	26.09.16	14.10.16	Spotrebný tovar MOS
191.	VVS, a.s.	36570460	2121634267	53,45	29.09.16	14.10.16	Vodné a stočné
192.	Lőrincz Juraj-Extra	10802312	16107	93,13	29.09.16	30.09.16	Spotrebný tovar MŠ
193.	Lőrincz Juraj-Extra	10802312	16108	360,40	29.09.16	30.09.16	Spotrebný tovar OCU,MOS-rozvoj obce