

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosti	Úhrady		
7218741403 /	F 901	SPP a.s.	01.09.16	16.09.16	13.09.16	50,-	FP-Energie-plyn OcU
7278611183 /	F 902	SPP a.s.	01.09.16	16.09.16	13.09.16	36,-	FP-Energie-plyn 11BJ spol.priestory
1609077 /	F 903	INSGRAF s.r.o.	09.09.16	23.09.16	20.09.16	605,-	FP-stoly a stoličky ZŠ
OS1620926 /	F 904	Noema s.r.o.	05.09.16	19.09.16	14.10.16	52,18	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
5365631291 /	F 905	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.16	23.09.16	19.09.16	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
5365625435 /	F 906	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.16	23.09.16	19.09.16	34,06	FP-telekomunikačné služby OcU
1137146949 /	F 907	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.09.16	21.09.16	19.09.16	2,29	FP-telekomunikačné služby OcU
1137146950 /	F 908	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.09.16	21.09.16	19.09.16	8,-	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
1162209136 /	F 909	ŠEVT	19.09.16	30.09.16	19.09.16	13,42	FP-tovar pre MŠ
7293314132 /	F 910	VSE a.s.	01.09.16	27.09.16	27.09.16	80,83	FP- Energie-elektřina ZŠ
882016 /	F 911	Spoločný obecný úrad pri O	08.09.16	30.09.16	27.09.16	214,50	FP-Vš.slужby-stav.poriadok 2.polrok 2016
2356438991 /	F 912	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.09.16	01.10.16	27.09.16	30,77	FP- telekomunikačné služby TSP
2121544981 /	F 913	VSL Vodárenská spoločnosť	09.09.16	06.10.16	27.09.16	138,34	FP- Vodné OcÚ, DN, 11BJ, ZŠ
162111971 /	F 914	VOSPOL s.r.o.	14.09.16	29.09.16	27.09.16	11,61	FP-Všeobecné služby-intemet
OS1620991 /	F 915	Noema s.r.o.	20.09.16	04.10.16	14.10.16	56,15	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
22016 /	F 916	Obec Vyšná Oľšava	27.09.16	11.10.16	12.10.16	132,76	FP-Všeob.slужby-autob.spoj 5-8/2016
1663801088 /	F 917	Chemko, a. s. Slovakia	30.09.16	30.10.16	12.10.16	39,-	FP-Vš.slужby-rozbor vzoriek ČOV 11BJ 3.Q
327214 /	F 918	Služba m.p.	30.09.16	19.10.16	12.10.16	13,15	FP-Všeob.slужby-zák.poplatok TKO 9/2016
971061 /	F 919	Služba m.p.	30.09.16	19.10.16	12.10.16	57,53	FP-Všeob.slужby-fin.rezerva 3.Q.2016
9789259812 /	F 920	Slovak Telekom a.s.	30.09.16	18.10.16	12.10.16	20,58	FP-telekomunikačné služby OcU
201633 /	F 921	JUMA TRADE, s. r. o.	30.09.16	15.10.16	14.10.16	182,76	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
160192 /	F 922	BONITTA	30.09.16	14.10.16	14.10.16	192,72	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
2016100085 /	F 923	PD Tokajik	30.09.16	14.10.16	14.10.16	99,12	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
Počet faktúr celkom: 23						2 070,79 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		