

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

júl 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7323402780	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.07.16	11.07.16	11,-	Zemný plyn /
FP 2121321373	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	04.07.16	11.07.16	14,83	Vodné, stočné OCU a cintorín /
FP 2121321372	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	04.07.16	11.07.16	1,57	Vodné ihrisko /
FP 824216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.16	11.07.16	291,83	Zmesový komunálny odpad /
FP 824316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.16	11.07.16	16,80	Nebezpečný odpad /
FP 7786467032	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.07.16	11.07.16	13,14	Telefón /
FP 2016061	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	08.07.16	11.07.16	256,10	Podané obedy za mesiac jún /
FP 20161341	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 08633 Zborov	A	12.07.16	18.07.16	336,60	Materiál pre DHZ 132016 /
FP 914216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.07.16	25.07.16	14,40	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu /
FP 2016072609	35374586 1040515080	Belejčák Miloš - KRT - VRT Laca Novomeského 08501 Bardejov	A	28.07.16	09.08.16	216,-	Pretláčacie práce na vodovodnú prípojku 142016 /

Počet faktúr celkom: 10

1 172,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: