

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2016010 / F 16001	Ing.Božena HAMAĎAKOVÁ s.r.	25.01.16	02.02.16	27.01.16	1 900,-	Fa projet dokumentácia
2210003517 / F 16002	Východoslovenská energetik	25.01.16	26.01.16	25.01.16	395,05	Fa elektrina Obec
7600099467 / F 16003	T-Com	29.01.16	29.01.16	02.02.16	14,24	Fa mobil obec
1753115 / F 16004	FURA	29.01.16	29.01.16	02.02.16	14,40	Fa Q. hlásenie
2210003525 / F 16005	Východoslovenská energetik	29.01.16	29.01.16	22.01.16	29,64	Fa energia
160001 / F 16006	Školská jedáleň	30.01.16	07.02.16	30.01.16	34,35	Fa deti HN
160002 / F 16007	Školská jedáleň	30.01.16	07.02.16	30.01.16	6,80	Fa SF z-c
Počet faktúr celkom: 7					2 394,48 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová		Kontroloval:		Schválil: 		

