

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
721016 /	F 16060	FURA	06.06.16	15.06.16	07.06.16	72,97	Fa TKO 05/2016
600264012 /	F 16061	Slovenská pošta, a.s. Bans	07.06.16	17.06.16	07.06.16	3,60	Fa predšk. výchova
50 /	F 16062	Zenet s.r.o.	08.06.16	14.06.16	07.06.16	13,-	Fa internet 06
3785533820 /	F 16063	T-Com	08.06.16	20.06.16	15.06.16	66,18	Fa telefón obec + ZŠ
1129858802 /	F 16064	O2 - Slovakia	13.06.16	23.06.16	15.06.16	39,02	Fa O2 -
70748890 /	F 16065	KOMENSKY, s.r.o.	14.06.16	20.06.16	15.06.16	3,32	Fa virtuálna knižnica
7604900178 /	F 16066	T-Com	17.06.16	27.06.16	20.06.16	14,74	Fa mobil obec
20160174 /	F 16067	Mgr. Miroslav Veliký - Mi	20.06.16	20.06.16	20.06.16	103,20	Fa Mivex
1601749 /	F 16068	FIRE - systém	22.06.16	22.06.16	22.06.16	1 029,20	Fa PO - materiál
2121318730 /	F 16069	Východoslovenská vodárensk	27.06.16	11.07.16	22.06.16	78,60	Fa vodné Obec+ ZŠ
160001 /	F 16070	Švigárová Marianna	27.06.16	11.07.16	30.06.16	30,-	Fa vývoz fekálií KD
16001 /	F 16071	Školská jedáleň	30.06.16	30.06.16	30.06.16	8,33	Fa stravné SF z-c 06/2016
160012 /	F 16072	Školská jedáleň	30.06.16	30.06.16	30.06.16	41,53	Fa stravné deti v HN 6/2016

Počet faktúr celkom: 13

1 503,69 €

Vyhotovil: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil:

OBEC  
VYŠNÁ SÍTNICA  
094 07