

Záznam faktúr - 2016

November 2016

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
90/16	Mzdová učtáreň OcÚ	102/2016	Spracovanie miezd a rež. nákladov	130,52	03.11.2016
91/16	FÚRA, s.r.o. Rozhanovce	14717/16	Vývoz TKO	134,97	04.11.2016
92/16	Innogy Slovensko, s.r.o. Košice	7491500336	EE	457,00	07.11.2016
93/16	Slovak Telekom, a.s.	4790294146	Služby pevnej linky	17,59	08.11.2016
94/16	Innogy Slovensko, s.r.o. Košice	4464502509	Plyn	76,00	08.11.2016
95/16	Koji-Point Kft. Tárnok (Maďarsko)	2016/00343	Vianočné výzdoby	49,50	14.11.2016
96/16	FAMIX, s.r.o. Prosné	20160825	Mikulášske tašky	25,80	14.11.2016
97/16	SAD Humenné, a.s.	033712	Prepravné služby	95,59	18.11.2016
98/16	Slovak Telekom, a.s.	7610135361	Služby mobilnej siete	25,98	29.11.2016