

## Záznam faktúr - 2016

### Október 2016

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
80/16	FÚRA, s.r.o. Rozhanovce	12882/16	Vývoz TKO	134,27	05.10.2016
81/16	Jozef Bohumel BOEL Veľký Kýr	2016003858	AL-KO Kosačka - ND	28,97	05.10.2016
82/16	Innogy Slovensko, s.r.o. Košice	4494038830	Plyn	76,00	07.10.2016
83/16	Slovak Telekom, a.s.	0789360243	Pevná linka	17,59	07.10.2016
84/16	SAD Humenné, a.s.	031012	Prepravné služby	95,59	19.10.2016
85/16	GAS-MG, spol.s.r.o. Svidník	20160940	Oprava miestnej komunikácie	841,91	19.10.2016
86/16	FÚRA, s.r.o. Rozhanovce	13899/16	Spracovanie hlásení za odpad	14,40	21.10.2016
87/16	Slovak Telekom	7609174057	Služby mobilnej siete	25,98	24.10.2016
88/16	DM-Servis, Kapušany	2016213	Licenčný poplatok za program Kataster 2016	34,00	25.10.2016
89/16	OcÚ Vyšný Hrabovec	145/2016	Účtovnícke práce	194,00	26.10.2016