

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016032 / VF	Nestor Milan	OU	13.10.16	20.10.16	13.10.16	5,-	faktúra za prenájom miešačky
2016034 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	27.10.16	03.11.16	08.11.16	346,88	faktúra za réžijné náklady
2016035 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	27.10.16	03.11.16	08.11.16	284,55	faktúra za stravné náklady
2016036 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	21.11.16	05.12.16	19.12.16	110,10	refundácia odmeny skladníka CO
2016037 / VF	Laborec, n.o.	STAC.	22.11.16	06.12.16		87,50	faktúra za nájom
2016038 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	OU	29.11.16	13.12.16	22.12.16	1 150,-	starostlivosť o nem. vojn. cintorín 2016
2016039 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.16	07.12.16	07.12.16	245,70	faktúra za stravné náklady
2016040 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.16	07.12.16	07.12.16	299,52	faktúra za réžijné náklady
2016041 / VF	Marek Ihnat	OU	01.12.16	31.12.16	13.12.16	1 952,82	faktúra za prenájom miestnosti
20108001 / D	PROFINESA, s.r.o.	OU	01.12.16	15.12.16		-1 973,52	
2016042 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	22.12.16	04.01.17	02.01.17	239,36	faktúra za réžijné náklady
2016043 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	22.12.16	04.01.17	02.01.17	196,35	faktúra za stravné náklady
Počet faktúr celkom: 12						2 944,26 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		