# Dodávateľské faktúry 06/2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Číslo**  **faktúry** | **Predmet faktúry** | **Fakturovaná**  **suma v € s DPH** | **Dátum**  **doručenia** | **Dátum**  **splatnosti** |
| **93/2016** | **Mgr. Korosi G., Moldava n/B** | 2016044 | Výkony BOZP a PO 5/2016 | 85,00 | 1.6.2016 | 15.6.2016 |
| **94/2016** | **SPP a.s., Bratislava** | 7278549876 | Plyn 6/2016 | 17,00 | 2.6.2016 | 15.6.2016 |
| **95/2016** | **Fúra s.r.o., Rozhanovce** | 672116 | NO – pauš.cena 5/2016 | 21,60 | 3.6.2016 | 15.6.2016 |
| **96/2016** | **Fúra s.r.o., Rozhanovce** | 672016 | Odvoz komun. odpadu 5/2016 | 298,66 | 3.6.2016 | 15.6.2016 |
| **97/2016** | **eurobus a.s., Košice** | 330160205 | Dotácia na prav. dopravu 5/2016 | 65,80 | 6.6.2016 | 15.6.2016 |
| **98/2016** | **Slovak Telekom, Bratislava** | 1785594799 | Internet 5/2016 | 12,71 | 8.6.2016 | 20.6.2016 |
| **99/2016** | **Slovak Telekom, Bratislava** | 8785556273 | Služby pevnej s. 5/2016 | 20,58 | 8.6.2016 | 20.6.2016 |
| **100/2016** | **S-Team s.r.o., Košice** | 00136174 | Internet 6/2016 | 18,26 | 13.6.2016 | 26.6.2016 |
| **101/2016** | **VSE a.s., Košice** | 7293306047 | Elektrina 5/2016 | 157,20 | 13.6.2016 | 22.6.2016 |
| **102/2016** | **Slovak Telekom, Bratislava** | 7604899993 | Služby mobilnej s. 5/2016 | 15,77 | 15.6.2016 | 27.6.2016 |
| **103/2016** | **Region.ú.verej. zdravotníctva, Košice** | 2160363 | Odber a úplný rozbor pit.vody 17.5.16 | 841,48 | 20.6.2016 | 30.6.2016 |
| **104/2016** | **Mgr. Korosi G., Moldava n/B** | 2016053 | Výkony BOZP a PO 6/2016 | 85,00 | 30.6.2016 | 15.7.2016 |
| **105/2016** | **Petrik Vojtech, Čečejovce** | 252/2016 | Kontrola has. prístrojov, hydrantov | 60,00 | 30.6.2016 | 20.5.2016 |