# Dodávateľské faktúry 11/2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Číslo****faktúry** | **Predmet faktúry** | **Fakturovaná** **suma v € s DPH** | **Dátum****doručenia** | **Dátum****splatnosti** |
| **176/2016** | **SPP a.s., Ba** | 7253711581 | Plyn 11/16 | 169,00 | 02.11.2016 | 15.11.2016 |
| **177/2016** | **Eurobus a.s., Ke** | 330101408 | Dot. na prav. dopravu 10/16 | 56,81 | 02.11.2016 | 14.11.2016 |
| **178/2016** | **Peter Jurík LISA, Čierna Voda** | 10160344 | www.slovakregion.sk | 27,88 | 02.11.2016 | 25.11.2016 |
| **179/2016** | **K2 Safety s.r.o., Moldava n/B** | 2016144 | BOZP a PO 10/16 | 80,40 | 03.11.2016 | 14.11.2016 |
| **180/2016** | **FÚRA s.r.o., Rozhanovce** | 1441216 | NO – pauš. cena 10/16 | 21,60 | 04.11.2016 | 15.11.2016 |
| **181/2016** | **FÚRA s.r.o., Rozhanovce** | 1441116 | Odvoz komun. odpadu 10/16 | 299,45 | 04.11.2016 | 15.11.2016 |
| **182/2016** | **AQUA SPIŠ plus s.r.o., Rudňany** | 2016276 | Prevádkovanie verej.vodovodu 10/16 | 120,00 | 04.11.2016 | 16.11.2016 |
| **183/2016** | **Slovak Telekom a.s., Ba** | 8790251673 | Internet 10/16 | 12,71 | 07.11.2016 | 18.11.2016 |
| **184/2016** | **Slovak Telekom a.s., Ba** | 8790213525 | Sl. pevnej s. 10/16 | 23,58 | 07.11.2016 | 18.11.2016 |
| **185/2016** | **VSE a.s., Ke** | 7411571137 | Elektrina OcÚ 1.9.16-30.11.16 | 192,00 | 07.11.2016 | 15.11.2016 |
| **186/2016** | **S-Team, s.r.o., Ke** | 00140583 | Internet 11/16 | 18,26 | 10.11.2016 | 26.11.2016 |
| **187/2016** | **Slovak Telekom a.s., Ba** | 7609704865 | Sl. mobil. s. 10/16 | 15,67 | 14.11.2016 | 25.11.2016 |
| **188/2016** | **SUPRAKO s.r.o., Turňa n/B** | 1601111 | Búracie práce /20.10.16/ ZŠ stará č. 66 | 697,56 | 14.11.2016 | 21.11.2016 |
| **189/2016** | **Firmdatabaze s.r.o., Komárno** | P0005022016 | Reklamné a market. služby 12 mes. | 241,00 | 16.11.2016 | 24.11.2016 |
| **190/2016** | **VSE a.s., Ke** | 2290085733 | Elektrina VO 10/16 | 242,83 | 18.11.2016 | 25.11.2016 |
| **191/2016** | **Salexcontrol s.r.o., Turňa n/B** | 20160082 | Oprava verej.osvetl. + montáž vianoč.osvetl. + príp.NN adv.veniec | 343,76 | 23.11.2016 | 02.12.2016 |
| **192/2016** | **U.S.Steel Košice s.r.o.** | 9000328416 | Umelé kamenivo, štrkodrvina | 56,70 | 24.11.2016 | 05.12.2016 |
| **193/2016** | **LLorant s.r.o., Ke** | 16145 | UCTOV 2016.2i, výk.9/16, RISSAM | 85,00 | 28.11.2016 | 28.11.2016 |
| **194/2016** | **CBS s.r.o., Kynceľová** | 16102705 | Kniha Abov z neba 2. časť platby | 365,75 | 30.11.2016 | 12.01.2017 |
| **195/2016** | **CONNECT s.r.o., Galanta** | 20162448 | tlačivá | 57,54 | 30.11.2016 | 06.12.2016 |