

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

faktury 1/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 7610930799 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15 | A | 20.12.16 | 13.01.17 | 59,57 | fa telefon / |
| FV 8792076715 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15 | A | 10.01.17 | 18.01.17 | 42,98 | fa telefon / |
| FV 201650478 | 31617034 2020476381 | a-z Lokomat Moyzesova 96001 Zvolen | A | 23.12.16 | 18.01.17 | 184,80 | fa drevna štiepka / |
| FV 216129 | 40407446 1032070424 | Štempeľ Miroslav 082 12 Lada | A | 22.11.16 | 18.01.17 | 162,25 | fa material a kancel.potreby / |
| FV 036912 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou | A | 31.12.16 | 18.01.17 | 23,42 | fa SAD / |
| FV 1687016 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 02.01.17 | 18.01.17 | 24,- | FA vývoz jedlé oleje / |
| FV 1761416 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 02.01.17 | 18.01.17 | 188,01 | fa vyvoz odpadu / |
| FV 2210037025 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.01.17 | 23.01.17 | - 157,15 | fa preplatok el energia / |
| FV 1172200710 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica | A | 20.01.17 | 27.01.17 | 18,50 | fa tlačivá zš / |
| FV 172901506 | 31666108 2020518918 | Ifosoft v.o.spol. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 20.01.17 | 27.01.17 | 54,96 | fa program na mzdy / |
| FV 004212 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou | A | 20.01.17 | 27.01.17 | 23,42 | fa SAD / |
| FV 2017003 | 481812018 2120081887 | DENEbola s.r.o Pod Dielcom 357 97633 Poniky | A | 25.01.17 | 27.01.17 | 50,- | fa realizacia VO výmena okien / |
| FV 18419 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 04.01.17 | 30.01.17 | 14,40 | fa fura vykazy / |
| FV 3411887664 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15 | A | 20.01.17 | 30.01.17 | 59,57 | fa telefon / |
| FV 5916047606 | 36371271 2020102293 | Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 ŽILINA | A | 18.12.16 | 30.01.17 | 96,- | fa VSSR ročný prístup / |
| FV 21711588 | 36174319 2020051055 | NOMILAND s.r.o Magnezitárska 04013 Košice | A | 15.01.17 | 30.01.17 | 142,20 | fa postielky mš a plachty / |
| FV 1412016 | 00209201 2020527564 | Roľnícko - obchodné družst 09431 Ďurďoš | A | 17.12.16 | 30.01.17 | 43,50 | fa doprava štiepka / |
| FV 12017 | 33274053 1020775184 | Zmuda Ján Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa | A | 18.01.17 | 30.01.17 | 691,20 | fa drevna štiepka / |
| FV 47 | 41934831 1022519498 | Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou | A | 23.12.16 | 30.01.17 | 54,60 | fa potraviny šj / |

Počet faktúr celkom: 19

1 776,23 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: