

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

faktury 6/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 340617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.17	05.06.17	187,31	fa vyvoz odpadu /
FV 272017	00209201 2020527564	Roľnícko - obchodné družst 09431 Ďurďoš	A	24.04.17	05.06.17	36,-	fa doprava štiepka /
FV 302017	00209201 2020527564	Roľnícko - obchodné družst 09431 Ďurďoš	A	28.04.17	04.06.17	36,-	fa doprava štiepka /
FV 016112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.05.17	05.06.17	23,42	fa SAD /
FV 3415773690	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.05.17	05.06.17	59,57	fa telefon /
FV 17020006	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr. družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	04.06.17	04.06.17	464,43	fa potraviny šj /
FV 9795940115	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	14.05.17	18.05.17	42,98	fa telefon /
FV 5796916472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	09.06.17	19.06.17	42,98	/
FV 17040	1044655667 46890971	MGP Miňovce č.40 09032 Miňovce	N	08.06.17	09.06.17	160,-	fa pohrebisko evidencia /

Počet faktúr celkom: 9

1 052,69 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: