

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

faktury 11/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17020009	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.10.17	07.11.17	281,24	fa potraviny /
FV 2017044	44779275 2022817830	ALDA VV s.r.o Dobrianského 09301 Vranov nad Topľou	A	30.10.17	07.11.17	338,-	fa stoličky sála /
FV 42017	36464872 2021514495	OKY s.r.o Čierne nad Topľou 09434 Čierne nad Topľou	A	07.11.17	07.11.17	100,-	fa prehliadka ističa /
FV 2210002896	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.17	15.11.17	477,-	fa el energia ou /
FV 7102768391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	12.11.17	20.11.17	42,98	fa telefon pl /
FV 2210037025	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.17	15.11.17	327,-	fa el energia zš /
FV 0354912	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.11.17	22.11.17	23,42	fa SAD /
FV 2104069378	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.11.17	22.11.17	59,57	fa telefon /
FV 592017	45427364 1079651375	Ing. František Onderčo Komenského 08301 Sabinov	A	23.11.17	27.11.17	9 140,47	fa oprava obecného úradu /

Počet faktúr celkom: 9

10 789,68 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

