

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

082017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 170293	46912231 2023642115	VP-TECHNIKA Pod hradom 407 072 22 Strážske	N	01.08.17	04.08.17	538,78	F1 1141 - VP - TECHNIKA /
F1 7328555179	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.17	15.08.17	59,-	F1 1142 - SPP /
F1 952617	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.17	04.08.17	531,08	F1 1143/ FURA /
F1 952717	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.17	04.08.17	31,20	F1 1144/ Fura /
F1 2174655	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	03.08.17	04.08.17	15,94	F1 1145/ Minet /
F1 170175	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	04.08.17	04.08.17	70,-	F1 - tender /
F1 17004	00179027284	MO MS Pozdišovce 07201 Pozdišovce	N	07.08.17	08.08.17	200,-	F1 1147/ Pozdišovce /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.08.17	08.08.17	25,04	F1 1148 - Orange /
F1 242017	44258836 2022639993	Hortmont s.r.o. 07215 Dúbravka	A	04.08.17	08.08.17	3 331,36	F1 1148/ Hortmont /
F1 142017	46619666 1046584770	Ing. Peter Pribula 07101 Michalovce	N	08.08.17	11.08.17	100,-	F1 1149/ Ing. Pribula- cukr. vata /
F2 2798950673	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17	11.08.17	14,-	F2 2011/ Slovak Telekom /
F1 6798879839	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17	11.08.17	38,-	F1 1150/ Slovak T /
F1 2230000948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	15.08.17	674,-	F1 1151/ VSE /
F2 2230000934	444837673 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	09.08.17	11.08.17	347,-	F2 2012/ VSE /
F1 170020	51046202	Maija Leškaničová 07501 Nový Ruskov	N	09.08.17	11.08.17	170,-	F1 1152/ Leškaničová /
F1 272017	41625951	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	11.08.17	11.08.17	180,-	F1 1153 - ČIKO /
F1 17234	31698948 2020495576	Viktória Hámor, s.r.o. Medzev 04425 Medzev	A	11.08.17	11.08.17	96,-	F1 1154/ VIKTORIA - HÁMOR /
F1 3418415709	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.17		44,48	F1 1155/ Slovak Telekom /
F1 2290136951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	22.08.17	95,03	F1 1156/ VSE /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	22.08.17	45,49	F1 1156/ VSE /
F1 20170038	46547983 2023420190	Sandolux s.r.o. Pavla Horova 3006 07101 Michalovce	N	15.08.17	21.08.17	261,60	F1 1157/ Sandolux /
F1 171393	47102357 2023743095	Papier Lechman Močarianská Michalovce	N	09.08.17	21.08.17	52,36	F1 1158/ Lechman /
F1 17013	44614942	Ján Tkáč Oknofit 07253 Bežovce	N	18.08.17	21.08.17	291,44	F1 1159/ Tkáč-Oknofit /
P 3217391765	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.08.17	25.08.17	1 214,02	P 6/ DOXX /
F1 3017932558	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.08.17		1 214,02	F1 1160/ DOXX - Stravné lístky /
F1 170198	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	31.08.17	08.09.17	70,-	F1 1161/ tender consult /

Počet faktúr celkom: 26

9 709,84 €

Výhotovil: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: