

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

072017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 7145688728	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.17	17.07.17	59,-	F1 1116- SPP /
F1 2173934	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	04.07.17	13.07.17	15,94	F1 1117/ Minet /
F1 2017048	420991161 1043831239	Dankaninová Drahoslava 07101 Petrovce nad Laborcom	N	04.07.17	13.07.17	720,-	F1 1118 - Dankaninová /
F1 170036	34560017 1020668792	DELI - Ing. Jaroslav Ďurov 07201 Krasnovce	N	04.07.17	13.07.17	1 239,43	F1 - 1119/ Deli /
F1 170148	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	07.07.17	13.07.17	70,-	F1 1120/ tender consult /
F1 749117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.07.17	13.07.17	529,48	F1 1121/ Fura /
F1 749217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.07.17	13.07.17	31,20	F1 1122/ FURA /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.17	14.07.17	20,-	F1 1123 - VSE /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.17	14.07.17	29,80	F1 1124/ VSE /
F1 6797894365	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	38,-	F1 1125/ Slovak Telekom /
F2 5797964454	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	14,-	F2 2010 - Slovak Telekom /
F1 835417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.17	13.07.17	24,-	F1 1126/ Fura /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	29,98	F1 1127/ Orange /
F1 842617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.07.17	13.07.17	24,-	F1 1128/FURA /
FV 6	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	10.07.17	13.07.17	19,-	FV 6/ HN/ ŠJ /
F4 5006	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	10.07.17	13.07.17	25,20	F4 5006/ SF MŠ/6 /
OZ 4016	42106273 2022822043	Občianske združenie AGATAN 07216 Slávkovce	N	18.07.17	18.07.17	200,-	OZ 4016 Agatangel /
F1 201707014	35455934 1020031848	Ing. Ján Zaremba Boženy Němcovej 1 071 01 Michalovce	A	17.07.17	25.07.17	91,50	F1 1131 / Zaremba /
F1 229019275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.17	25.07.17	73,43	F1 1132/ VSE /
F1 72940136951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.17	25.07.17	115,21	F1 1133 - VSE /
F1 17047	35503211	SZABOTRANS	N	17.07.17	25.07.17	160,-	F1 1134- Szabotrans /
F1 863317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.07.17	25.07.17	12,-	F1 1135 - Fura /
F1 3417465423	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.17		30,74	F1 1136 Slovak Telekom /
F1 3501170087	00325490	Mesto Michalovce - SOU Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.07.17	04.08.17	93,09	F1 1137/ Mesto Michalovce /
F1 3501170114	00325490	Mesto Michalovce - SOU Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.07.17	04.08.17	58,74	F1 1138/ Mesto Michalovce /
F1 20171287	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	N	27.07.17	27.07.17	28,09	F1 1139/ FLOFIAN /
F1 201701573	41452534 1034238568	maad 04410 Geča	N	28.07.17	28.07.17	42,-	F1 1140/ maad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

072017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
OZ 4019	35561254 0035561254	Laborecká niva Hlavná 07215 Budkovce	A	03.07.17	04.07.17	1 190,82	/
Počet faktúr celkom: 28						4 984,65 €	
Vyhotovil: Eva Viselková			Kontroloval:			Schválil:	