

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

092017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 7323698159	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	18.09.17	122,-	F1 1162/ SPP /
F1 1084517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.17	08.09.17	791,39	F1 1163/ FURA /
F1 1084617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.17	08.09.17	31,20	F1 1084617/ Fura /
F1 3799866105	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.17	08.09.17	38,-	F1 1165/ Slovak T /
F2 8799937486	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.17	08.09.17	14,-	F2 2013/ Slovak T /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.09.17	08.09.17	25,24	F1 1166/ Orange /
F1 2175315	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	11.09.17	19.09.17	15,94	F1 1167/ Minet /
F1 201709019	35455934 1020031848	Ing. Ján Zaremba Boženy Němcovej 1 071 01 Michalovce	A	12.09.17	19.09.17	27,90	F1 1168/ Zaremba /
F1 20170692	36498980 2021919801	LIM PO, sro Jesenná 1 08005 Prešov	N	14.09.17	19.09.17	59,40	F1 1169/ LIM PO /
F1 20170020	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zálužice 367	N	18.09.17	19.09.17	25,20	F1 1170/ AGRO VÝCHOD /
F1 2302017	41847164 1047032712	Peter vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	19.09.17	19.09.17	60,-	F1 1171/ Vaľo /
F1 2312017	41847164 1047032712	Peter vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	19.09.17	19.09.17	60,-	F1 1172/ Vaľo /
F1 170036	44681097 2022788735	UNI.GARAŽ s.r.o. Okružná 5 07101 Michalovce	N	18.09.17	22.09.17	12 963,20	F1 1173/ UNI.GARAŽ /
F1 170779	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401	N	13.09.17	18.09.17	15,-	F1 1174/ Signo /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	25.09.17	54,82	F1 1175/ VSE /
F1 2290136951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	25.09.17	165,16	F1 1176/ VSE /
F1 3419375448	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.09.17		29,44	F1 1177/ Slovak Telekom /
P 201715077	31425836 2020380615	SIMS, a.s. Nová Bošaca 913 08 Nová Bošaca	N	19.09.17	22.09.17	216,-	P -7/ SIMS /
F3 1747623	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.09.17	22.09.17	104,71	F3 3044/ DMJ /
F3 1714918	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.09.17	22.09.17	132,80	F3 3045/ DMJ/ŠJ /
F3 1749975	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	18.09.17	26.09.17	11,88	F3 3046/ Cimbalák /
F3 1751515	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	25.09.17	26.09.17	25,66	F3 3047/Cimbalák /
OZ 4017	178322803	Slovenský zväz chovateľov 07237 Sliepkovce	N	18.09.17	04.10.17	50,-	OZ 4017/ SZCH/ Sliepkovce /
F1 201703	40039129	Ing. Ján Romančák 07215 Budkovce 319	N	29.09.17	04.10.17	190,-	F1 1178/ Romančák /
F1 20170066	50682571 2120426770	PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 4 04004 Košice	N	29.09.17	04.10.17	120,-	F1 1179/ Playsystém /
F1 2122943484	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.09.17	04.10.17	47,74	F1 1180/ VVS /
F2 2122943485	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.09.17	04.10.17	37,13	F2 2014/ VVS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

092017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						15 433,81 €	
Vyhotoval: Eva Viselková			Kontroloval:		Schválil:		