

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| F 217007 | 47039477 2023708511 | POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106 91105 Trenčín | A | 03.01.17 | 03.01.17 | 155,- | Fa prijatá za materiál / |
| F 9792068090 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 09.01.17 | 18.01.17 | 20,23 | Faktúra prijatá za telekom. služby / |
| F 1149191750 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 | A | 12.01.17 | 20.01.17 | 28,90 | Faktúra prijatá za telekom. služby / |
| F 3010052119 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 18.01.17 | 30.01.17 | 101,11 | Fa prijatá za plyn / |
| F 3017903218 | 36391000 2020104449 | DOXX, spol.s.r.o. Káiov 356 010 01 Žilina | A | 19.01.17 | 17.01.17 | 654,38 | FP - za služby / |
| F 170123 | 36754749 2022351254 | CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica | A | 19.01.17 | 14.02.17 | 19,12 | Faktúra prijatá za služby / |
| F 23/2017 | 323446 | Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie 067 41 Ptičie | A | 20.01.17 | 13.02.17 | 220,50 | na činnosť SOÚ Ptičie / |
| F 2210001445 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.01.17 | 26.01.17 | 374,69 | Faktúra prijatá za el. energiu KD / |
| F 20160317 | 36487040 2020025865 | Agrokomplex s.r.o. Suchý Jarok 06619 Humenné | A | 23.01.17 | 30.01.17 | 90,- | Faktúra prijatá za odhňanie snehu / |
| F 1710008876 | 35739487 2020270186 | NAY Tuhovská 15 83006 Bratislava | A | 24.01.17 | 24.01.17 | 21,59 | Fa prijatá za materiál / |
| F 172701265 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 26.01.17 | 10.02.17 | 54,96 | Fa prijatá služby - IfoSoft / |
| F 18392/16 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 26.01.17 | 15.02.17 | 14,40 | Faktúra prijatá za komunálny odpad / |
| F 2017025 | 367116944 2022293174 | LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné | A | 27.01.17 | 30.01.17 | 18,- | FP - za noviny, časopisy / |
| F 201701 | 37940317 1020709998 | JUDr. Ján Kavulič advokát ul. 26. novembra 1510 06601 Humenné | N | 30.01.17 | 06.02.17 | 76,84 | Faktúra prijatá za služby / |
| F 2017280100 | 35751291 2021417750 | Národné informačné stredis Pribinova 4 81109 Bratislava | A | 31.01.17 | 30.01.17 | 196,80 | Faktúra prijatá za služby / |
| F 1741052 | 36490661 2021786129 | DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.01.17 | 17.02.17 | 54,52 | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / |
| F 1710608 | 36490661 2021786129 | DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 31.01.17 | 17.02.17 | 36,54 | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / |
| F 2/2017 | 33673942 1020715575 | Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné | A | 06.02.17 | 24.02.17 | 20,38 | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / |

Počet faktúr celkom: 18

2 155,96 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: