

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1601906	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	10.10.16	12.10.16	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20160948	17682258 2020405156	Ferex s r o Vodná 23 94901 Nitra	A	11.10.16	12.10.16	633,-	Nákup KUKA nádob 20160032 /
F 2160000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.10.16	12.10.16	242,-	FP- Energie /
F 2160000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.10.16	12.10.16	27,-	Energie /
F 2160000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.10.16	12.10.16	12,-	Energie /
FA 7800468581	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	07.10.16	07.10.16	839,45	Nákup tovaru /
FA 2160000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.10.16	12.10.16	150,-	Energie /
F 7608888938	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.10.16	17.10.16	41,70	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 160100981	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	08.10.16	24.10.16	658,16	Nákup tovaru /
FA 431630397	34152199 2020168359	Brdvest Slovakia s.r.o Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	11.10.16	11.10.16	140,29	Nákup tovaru /
FA 160100997	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	14.10.16	28.10.16	627,23	Nákup tovaru /
FA 7800474233	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	14.10.16	14.10.16	301,96	Nákup tovaru /
FA 201668	17221111 1020713760	EKO Eugen Komár 067 61 Kolonica 38	A	20.10.16	20.10.16	334,80	Všeobecné služby 20160031 /
FA 7800479962	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	21.10.16	24.10.16	212,48	Nakup tovaru /
FA 160101024	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.10.16	28.10.16	601,16	Nákup tovaru /
F 1380416	36211451 2021649575	Fura s r o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.10.16	24.10.16	14,40	FP- Všeobecné služby /
F 7609002123	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.10.16	24.10.16	21,16	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 16100090	46964819 2020368186	TENDERTEAM, s.r.o Volgogradská 9 08001 Prešov	N	31.10.16	31.10.16	105,59	FP- Všeobecné služby /
F 69	00415812 2021174089	Okresný výbor DPO Kukorelliho 60 06601 Humenné	N	31.10.16	02.11.16	57,40	FP- Na členské príspevky 0840 /
F 1602104	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	25.10.16	02.11.16	11,49	internet /
F 3016937709	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	02.11.16	02.11.16	200,98	Stravné lístky 20160033 /
FA 801644512	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	24.10.16	24.10.16	63,89	Nakup tovaru /
FA 7800485501	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	27.10.16	28.10.16	563,-	Nakup tovaru /
FA 160101045	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	28.10.16	03.11.16	626,24	Nakup tovaru /
FA 1602139	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	25.10.16	02.11.16	11,49	Internet /

Počet faktúr celkom 25

5 518,36 €

Vyhotoval: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: