

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 04/2016	00323098 2020794501	Obec Kalná Roztoka Kalná Roztoka 199 06772 Klenová	N	06.12.16	07.12.16	50,-	FP- Nájomné - budov, objektov /
F 2160000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.12.16	09.12.16	242,-	FP- Energie /
F 2160000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.12.16	09.12.16	27,-	FP- Energie /
F 2160000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.12.16	09.12.16	12,-	Energie /
F 201600804	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	A	07.12.16	09.12.16	97,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20160035 /
F 4791122176	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.16	19.12.16	39,79	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 2160000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.12.16	09.12.16	150,-	Energie /
FA 21176116	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	01.12.16	01.12.16	9,30	Čistenie trubiek /
FA 36017416	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	01.12.16	01.12.16	9,30	Čistenie trubiek /
FA 160104774	46655131 2023513228	DALAP, s.r.o. Osadná 2 83103 Bratislava 3	A	06.12.16	06.12.16	288,90	Nákup ventilátorov 20160036 /
FA 10161461	46524886 2023465829	Web4sale, s.r.o. D. Ertla 1450 96001 Zvolen	A	08.12.16	08.12.16	151,62	Nákup plynového ohrievača 20160037 /
F 2171120313	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.12.16	15.12.16	419,06	FP- Energie /
F 2016265	40899501 1038814601	Marián Klepco Kalná Roztoka 4 06772 Klenová	A	15.12.16	19.12.16	1 350,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20160039 /
F 7610821597	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.12.16	20.12.16	40,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 201600874	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	A	22.12.16	22.12.16	171,30	FP- Všeobecný materiál 0640 20160040 /
F 7610955227	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.12.16	28.12.16	21,18	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 303633	31363091 2020302020	Inprost s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	28.12.16		140,67	FP- Všeobecný materiál 20160041 /
F 17572016	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	N	27.12.16		47,75	FP- Všeobecné služby 0620 /
FA 1601012333	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.12.16	28.12.16	398,87	Nákup tovaru /
FA 7800519766	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	09.12.16	12.12.16	358,99	Nákup tovaru /
FA 7800525352	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	16.12.16	19.12.16	342,81	Nákup tovaru /
FA 160101253	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	16.12.16	28.12.16	598,83	Nákup tovaru /
FA 16PH10806	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.12.16	17.12.16	41,58	Nákup tovaru /
FA 16PH10807	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.12.16	17.12.16	7,11	Nákup tovaru /
FA 16PH10805	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.12.16	17.12.16	18,50	Nákup tovaru /
FA 801664821	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	19.12.16	19.12.16	118,14	Nákup tovaru /
FA 2160230	41579526 1073923037	Marek Gál Puškinova 9 06601 Humenné	A	21.12.16	22.12.16	1 356,60	Nákup chladničky 20160042 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 316055	35459115 1020018384	Eva MINICHOVÁ - Nábytok BY Košická 2505 06601 Humenné	A	21.12.16	22.12.16	975,-	Nákup stoličiek 20160038 /
FA 10161582	46524886 2023465829	Web4sale, s.r.o. D. Ertla 1450 96001 Zvolen	A	21.12.16	21.12.16	173,28	Nákup plynového ohrievača 20160043 /
FA 7800531522	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	23.12.16	27.12.16	490,02	Nákup tovaru /
F 161421	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	28.12.16	29.12.16	352,40	Nákup tonerov 20160044 /
FA 160101280	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	23.12.16	04.01.17	882,18	Nákup tovaru /
FA 160101296	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.12.16		973,94	Nákup tovaru /
FA 7800536368	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.12.16	30.12.16	665,06	Nákup tovaru /
FA 014	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	30.12.16	31.12.16	1 400,-	Všeobecné služby 20160037 /
F 16VF249	43778046 1078679371	Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	31.12.16	10.01.17	77,75	Všeobecný materiál 20160045 /
F 9792068100	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.16	18.01.17	39,79	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 38026716	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	30.12.16	30.12.16	9,30	Čistenie trubiek /
FA 38031116	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	30.12.16	30.12.16	9,30	Čistenie trubiek /
FA 1602568	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	25.12.16	17.01.17	11,49	Internet /
F 17065/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.16	13.01.17	389,85	Vývoz TKO /
F 1602603	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	25.12.16	17.01.17	11,49	Internet /
F 2171221696	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	13.01.17	17.01.17	666,76	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 43

13 633,07 €

Vyhotovil: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: