

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 002	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	01.04.16	01.04.16	3 999,80	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 20160009 /
F 16VF039	43778046 1078679371	Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	01.04.16	06.04.16	40,55	FP- Všeobecný materiál 0620 20160008 /
F 340816	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.04.16	06.04.16	388,16	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 216000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.04.16	06.04.16	242,-	FP- Energie /
F 216000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.04.16	06.04.16	27,-	FP- Energie /
F 216000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.04.16	06.04.16	12,-	FP- Energie /
FA 216000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.04.16	06.04.16	150,-	/
F 2783674483	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.16	18.04.16	36,96	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2160320190	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	11.04.16	14.04.16	662,56	FP- Energie /
FA 7800281242	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	08.04.16	13.04.16	580,11	/
F 616069	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. 086 04 Kružľov	N	14.04.16	14.04.16	1 050,-	FP- Všeobecné služby 0620 20160008 /
F 451916	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.04.16	06.05.16	14,40	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 7603150435	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.04.16	26.04.16	37,31	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 201680074	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina	A	20.04.16	26.04.16	199,80	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 7603247088	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.04.16	03.05.16	17,10	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 1600715	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	08.04.16	02.05.16	11,49	/
FA 160100361	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.04.16	02.05.16	655,45	/
FA 961821371	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o. Nádražná 534 90101 Malacky	A	11.04.16	11.04.16	90,-	/
FA 411606390	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	14.04.16	14.04.16	201,53	/
FA 7800287929	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	15.04.16	18.04.16	17,47	/
F 1600750	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	13.04.16	03.05.16	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2016300069	0036475726 2020022884	Hotel Armales a.s. Duchnovičova 282 067 61 Stakčín	A	28.04.16	30.04.16	360,-	FP- Všeobecné služby /
F 20160048	47502321 2023923825	Haltech plus, s.r.o. Čsl.armády 1362 066 01 Humenné	N	28.04.16	02.05.16	25,90	FP- Všeobecný materiál 0640 /
FA 160100389	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	15.04.16	11.05.16	731,83	/
FA 160100410	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	22.04.16	11.05.16	594,69	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
FA 7800294498	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	23.04.16	02.05.16	422,38	/
FA 160100430	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	29.04.16	11.05.16	682,43	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7800301022	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	29.04.16	02.05.16	635,72	/
F 16130	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl. armády 066 01 Humenné	A	29.04.16	02.05.16	754,90	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
FA 34024916	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	01.04.16	01.04.16	9,30	/
FA 412609558	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Plešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	21.04.16	21.04.16	117,16	/
FA 34030816	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	18.04.16	10.05.16	9,30	/
Počet faktúr celkom: 32						12 788,79 €	
Vyhotoval: Monika Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:		