

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 658116	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.06.16	06.06.16	582,68	FP- Všeobecné služby /
F 216000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.16	06.06.16	27,-	FP- Energie /
F 216000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.16	06.06.16	12,-	FP- Energie /
F 216000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.16	06.06.16	242,-	FP- Energie /
FA 216000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.16	06.06.16	150,-	/
F 6785530215	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.16	20.06.16	41,18	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 270516	36443441 2020022268	ATOL HB, spol. s.r.o. Mierová 721 07222 Strážske	A	08.06.16		257,18	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20160016 /
F 2016001	42381461	Na krídlach do Polonín Ladomírov 176 06771 Ladomírov	N	10.06.16	10.06.16	100,-	FP- Na členské príspevky 01116 /
F 2160520097	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	10.06.16	17.06.16	199,82	FP- Energie /
F 232016	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	16.06.16	17.06.16	652,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20160017 /
F 7605055563	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.06.16	17.06.16	34,54	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 16039	33670692 1020719931	PABLONAS - Pavol Kuzma 067 61 Kolonica	A	20.06.16		29,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20160018 /
FA 411610759	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	02.06.16	02.06.16	125,23	/
FA 160100584	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	04.06.16	23.06.16	770,38	/
FA 961845421	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	06.06.16	06.06.16	80,93	/
FA 7800344118	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	10.06.16	23.06.16	597,04	/
FA 160100602	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	10.06.16	23.06.16	581,36	/
FA 7800351737	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	17.06.16	23.06.16	605,84	/
F 7605171367	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.06.16		17,05	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 005	48265535 1081781470	Jakub Lojka Kolonica 92 06761 Kolonica	N	24.06.16	27.06.16	450,-	FP- Všeobecné služby 20160013 /
FA 1601171	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	17.06.16	30.06.16	11,49	/
FA 160100622	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.06.16		645,97	/
FA 431615917	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	21.06.16	21.06.16	205,27	/
FA 7800359339	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	24.06.16	30.06.16	766,68	/
FA 160100648	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	24.06.16		795,33	/
FA 160100672	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.06.16		699,80	/
FA 7800367779	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.06.16		1 061,40	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1601206	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	24.06.16	30.06.16	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 242016	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	24.06.16	30.06.16	103,80	FP- Všeobecné služby 20160014 /
F 112016	46954031 2023688359	ICH s.r.o. 067 61 Kolonica 144	A	24.06.16	30.06.16	537,60	FP- Všeobecné služby 20160015 /
Počet faktúr celkom: 30						<b>10 394,54 €</b>	
Vyhotoval: Monika Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:		