

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 20161347	36200361 2020060471	IN kom. spol. s r. o. Cesta nad Hradovou 40 04001 Košice	A	05.09.16	06.09.16	87,26	FP- Všeobecný materiál 20160026 /	0820
F 1112216	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.09.16	06.09.16	389,05	FP- Všeobecné služby /	0620
FA 216000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.09.16	12.09.16	150,-	Energie /	
F 8788322253	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.16	19.09.16	40,99	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 216000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.09.16	15.09.16	242,-	FP- Energie /	
F 216000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.09.16	12.09.16	27,-	FP- Energie /	
F 216000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.09.16	12.09.16	12,-	FP- Energie /	
F 92016	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	07.09.16	07.09.16	800,-	FP- Všeobecné služby 20160026 /	0451
F 7607098162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.09.16	09.09.16	17,05	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 2170820285	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.09.16	19.09.16	131,86	FP- Energie /	
F 03916	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	12.09.16	19.09.16	600,-	FP- Špeciálne služby-audit 20160027 /	0112
F 04716	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	12.09.16	19.09.16	600,-	FP- Špeciálne služby-audit 20160028 /	0112
FA 160100877	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.09.16	22.09.16	595,95	Nákup tovaru /	
FA 7800441646	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	09.09.16	09.09.16	431,50	Nakup tovaru /	
FA 961886616	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	12.09.16	12.09.16	93,46	Nákup tovaru /	
FA 411621024	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	13.09.16	13.09.16	153,60	Nákup tovaru /	
FA 7800449167	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	16.09.16	19.09.16	974,28	Nakup tovaru /	
F 70416	36511587 2022101323	KODREFA s.r.o. 067 61 Kolonica	N	15.09.16	20.09.16	653,86	FP- Všeobecný materiál MK 20160028 /	0451
F 7607936290	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.09.16	23.09.16	43,30	FP- telekomunikačné služby /	0111
FA 160100903	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.09.16	29.09.16	758,20	Nákup tovaru /	
FA 160100918	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	23.09.16	29.09.16	751,91	Nákup tovaru /	
FA 7800455713	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	23.09.16	27.09.16	381,58	Nakup tovaru /	
F 7608057584	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.09.16	29.09.16	26,17	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 201680235	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčínska 755 069 01 Snina	A	29.09.16	29.09.16	180,22	Dovoz štrku 20160029 /	
F 160992	43818030 2022484057	DD21 s.r.o Švábska 107 08005 Prešov	A	03.10.16	05.10.16	51,-	FP- Všeobecný materiál 20160030 /	0620
F 1245016	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.16	12.10.16	389,25	FP- Všeobecné služby /	0451
F 16090116	46008641 2023190235	Pelumax, s.r.o. Strojárska 4265 06901 Snina	N	07.10.16	10.10.16	439,18	FP- Všeobecné služby 20160031 /	0451

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijata	Úhrady			
F 0789253161	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.16	18.10.16	46,24	FP- telekomunikačné služby	0111
FA 1601871	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	23.09.16	12.10.16	11,49	Internet	/
FA 160100932	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.09.15	12.10.16	440,28	Nákup tovaru	/
FA 7800462028	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.09.16	30.09.16	758,40	Nákup tovaru	/
F 12016	44022646 1078846472	Martina Ocetníková Janka Kráľa 1006 06901 Snina	N	11.10.16	11.10.16	450,-	FP- Všeobecné služby	20160030 /
F 2170920337	36597007 2022052076	BCF s r o. Zvoienská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	13.10.16	17.10.16	206,53	FP- Energie	/
F 1346216	36211451 2021649575	Fura s r o SNP 77 04442 Kozhanovce	A	14.10.15	17.10.16	295,75	FP- Všeobecné služby	/
Počet faktúr celkom 34						11 229,36 €		
Vyhotovil: Monika Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:			