

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 2170000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.01.17	09.01.17	150,-	Energie /
FA 3017900278	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	03.01.17	04.01.17	345,98	Nákup stravných lístkov 20160001 /
FA 801669018	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	03.01.17	03.01.17	96,58	Nákup tovaru /
FA 170100009	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	06.01.17	25.06.17	352,95	Nákup tovaru /
FA 7800541378	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	09.01.17	12.01.17	294,17	Nákup tovaru /
FA 7800545350	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.01.17	13.01.17	89,85	Nákup tovaru /
FA 170100031	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	13.01.17	26.01.17	256,05	Nákup tovaru /
FA 801672933	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	16.01.17	16.01.17	105,65	Nákup tovaru /
FA 2171221993	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	20.01.17	25.01.17	419,74	Energie /
FA 170100057	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.01.17	17.02.17	534,65	Nákup tovaru /
FA 7800550247	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	23.01.17	23.01.17	430,25	Nákup tovaru /
FA 7800555584	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	27.01.17	27.01.17	259,32	Nákup tovaru /
FA 170100078	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	27.01.17	17.02.17	479,90	Nákup tovaru /
FA 32015417	47200791	NANA východ s.r.o. Gáptová 635 080 05 Prešov	N	31.01.17	31.01.17	9,30	Čistenie trubiek /
FA 7800560877	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	03.02.17	03.02.17	557,83	Nákup tovaru /

Počet faktúr celkom: 15

4 382,22 €

Vyhotoval: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: