

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017032	48226807 1074190150	Matej Čopík Puškinova 248 06901 Snina	A	06.09.17	06.09.17	60,-	FP- oprava chladenia v DS /
F 8799861916	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.17	18.09.17	40,48	FP- telekomunikačné služby /
F 17173	43778046 1078679371	Martin Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	06.09.17	06.09.17	9,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1069417	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.17	06.09.17	388,26	FP- Vývoz TKO /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.09.17	11.09.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.09.17	11.09.17	27,-	FP- Energie /
F 201700621	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	A	08.09.17	11.09.17	38,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201780160	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčínska 755 069 01 Snina	A	11.09.17	13.09.17	183,18	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 82017	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	11.09.17	14.09.17	500,-	FP- Všeobecné služby 20170030 /
F 004	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	11.09.17	11.09.17	132,-	FP- Všeobecné služby 20170031 /
F 2180820440	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.09.17		232,21	FP- Energie /
F 2180820441	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.09.17	18.09.17	128,71	FP- Energie /
F 005	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	14.09.17	14.09.01	5 000,-	FP- výstavba kotolne 20170032 /
F 1169517	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.09.17	21.09.17	637,72	FP- Vývoz odpadu /
F 3419570638	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.09.17	21.09.17	41,14	FP- telekomunikačné služby /
F 3419680819	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.09.17	29.09.17	19,99	FP- telekomunikačné služby /
F 20170064	51008874 2120558770	MAGNETKOMAT s.r.o. SNP 16 97401 Banská Bystrica	N	29.09.17	29.09.17	131,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170018 /
F 3017936876	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	29.09.17	02.10.17	521,98	FP- nákup stravných lístkov 20170019 /
F 201780179	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčínska 755 069 01 Snina	A	29.09.17	06.10.17	178,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 19

8 281,59 €

Vyhotovil: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: