

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32017	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	02.03.17	02.03.17	500,-	FP- Všeobecné služby 20170006 /
F 172002242	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.17	02.03.17	20,75	FP- Všeobecné služby 20170007 /
F 156817	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.03.17	07.03.17	389,05	Vývoz TKO /
F 3017909415	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	03.03.17	03.07.17	694,38	Nákup stravných lístkov 20170004 /
F 2017007	44658711 1046919500	BGS KONZULT Nad Cirochou 2971 06901 Snina	N	06.03.17	07.03.17	99,-	FP- Všeobecné služby 20170008 /
F 5793986216	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	20.03.17	27,54	FP- telekomunikačné služby /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.03.17	15.03.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.03.17	10.03.17	242,-	FP- Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.03.17	10.03.17	27,-	Energie /
F 201703041	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 124 08001 Prešov 1	N	16.03.17	17.03.17	42,50	FP- Všeobecné služby 20170009 /
F 3413733608	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.17	17.03.17	41,74	FP- telekomunikačné služby /
F 2170220267	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	16.03.17	17.03.17	555,88	FP- Energie /
F 2017008	44402350 202729456	ENVIO, s.r.o. Levočská 2 08001 Prešov	A	20.03.17	22.03.17	720,-	FP- Všeobecné služby 20170010 /
F 3413871536	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.17	27.03.17	21,16	FP- telekomunikačné služby /
F 170295	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	16.03.17	27.03.17	42,60	Nákup toneru 20170005 /
F 2017016	50221205 2120235150	Hattrend, s.r.o Čsť. armády 1362 06601 Humenné	N	31.03.17	03.04.17	106,49	FP- Všeobecný materiál 20170006 /

Počet faktur celkom. 16

3 542,09 €

Vyhotoval: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: