

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0794955595	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	10.04.17	30,-	FP- telekomunikačné služby /
F 285017	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.17	10.04.17	388,56	Vývoz TKO /
F 2170320488	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	13.04.17	19.04.17	580,44	FP- Energie /
F 3414707103	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.04.17	19.04.17	83,52	FP- telekomunikačné služby /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.04.17	19.04.17	27,-	FP- Energie /
F 2170000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.04.17	19.04.17	242,-	FP- Energie /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.04.17	19.04.17	12,-	Energie /
F 3414833081	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.04.17	21.04.17	19,99	FP- telekomunikačné služby /
F 001	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	24.04.17	26.04.17	459,20	FP- Všeobecný materiál do spotreb 20170007 /
F 20170589	36455181 2020022477	DXa,s.r.o SNP 37 06901 Snina	A	25.04.17	26.04.17	24,48	FP- Všeobecné služby 20170011 /
F 418117	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.04.17	02.05.17	12,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 11

1 879,19 €

Vyhotoval: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: