

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2180000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.18	12.06.18	12,-	FP- Energie /
F 2180000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.18	12.06.18	27,-	Energie /
F 18VF125	43778046 1078679371	Martin Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	05.06.18	12.06.18	8,88	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 20180011 /
F 2180520293	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	11.06.18	12.06.18	127,73	FP- Energie /
F 2180520294	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	11.06.18	12.06.18	141,20	FP- Energie /
F 42018	17076692	TJ Tatran  06761 Kolonica	N	12.06.18	12.06.18	200,-	FP- Všeobecné služby 20180016 /
F 8209920025	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.18	18.06.18	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2018111	47882247 1039815590	Peter vološin Jesenského 2880 06901 Snina	A	12.06.18	13.06.18	124,78	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 20180012 /
F 6430/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.06.18	13.06.18	579,21	FP- Všeobecné služby /
F 3018924313	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	12.06.18	13.06.18	824,58	20180009 /
F 2018/125	40899501 1038814601	Marián Klepco Kalná Roztoka 4 06772 Klenová	A	13.06.18	13.06.18	825,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20180013 /
F 8211020330	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.06.18	18.06.18	35,35	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 201837	47754427 2024081235	Ján Slivka, s.r.o. Sadová 586 06761 Stakčín	A	15.06.18		4 313,34	FP- Energie /
F 180582	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	16.06.18	18.06.18	106,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 12018	44544936 1070794307	Michal Danko Kolonica 5 06761 Kolonica	N	18.06.18	18.06.18	108,-	FP- Všeobecné služby 20180017 /
F 8211338426	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.06.18	26.06.18	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 201800359	36482501 2021695269	JANAK spol s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	A	22.06.18	26.06.18	149,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20180014 /
F 20181143	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	25.06.18	26.06.18	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2180600019	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	25.06.18	26.06.18	78,-	FP- Knihy, časopisy, noviny 20180015 /
F 1	17076692	TJ Tatran  06761 Kolonica	N	02.07.18	02.07.18	280,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20180018 /

Počet faktúr celkom: 20

8 015,12 €

Vyhotoval: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: