

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5021706275	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	02.05.17	02.05.17	96,-	FP- Všeobecné služby 20170012 /
F 466117	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.17	09.05.17	390,35	FP- Všeobecné služby /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.17	09.05.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.17	09.05.17	242,-	Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.17	09.05.17	27,-	Energie /
F 7795931195	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	18.05.17	34,85	FP- telekomunikačné služby /
F 2170420303	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	11.05.17	15.05.17	325,09	FP- Energie /
F 3415678255	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.17	15.05.17	41,94	FP- telekomunikačné služby /
F 52017	17076692	TJ Tairan 06761 Kolonica	N	19.05.17	19.05.17	500,-	FP- Všeobecné služby 20170013 /
F 201705	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	22.05.17	22.05.17	537,43	FP- Všeobecné služby 20170014 /
F 3415805342	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.17	25.05.17	19,99	FP- telekomunikačné služby /
F 1700744	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	24.05.17	25.05.17	11,49	Internet /
F 2017271	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	25.05.17	25.05.17	39,-	FP- Všeobecné služby 20170015 /
F 20170017	34974181 1021001758	Rastislav Mucha RAMSTAV Laborecká 57 06601 Humenné	A	25.05.17	31.05.17	17 347,81	Oprava MK 20170018 /
F 717	43543987 1044650970	Ing. Anton Klajban Brekov 138 06601 Humenné	N	30.05.17	31.05.17	250,-	Verejné obstarávanie 20170016 /
F 1701030	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.05.17	31.05.17	11,49	Internet /
F 3017920933	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	31.05.17	01.06.17	700,64	Stravné lístky 20170008 /
F 617067	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. 086 04 Kružľov	N	05.06.17	06.06.17	120,-	FP- Všeobecné služby 20170019 /
F 600217	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	06.06.17	580,59	Vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 19

21 287,67 €

Vyhotovil: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: