

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1700550	36463825 2020001005	EXTRATECH s.r.o Nám. Slobody 2 093 01 Vranov n/T	A	01.06.17	01.06.17	147,75	materiál do kosačiek /
F 657217	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.17	13.06.17	115,12	zmesový komunálny odpad /
F 657317	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.17	13.06.17	15,60	nebezpečný odpad /
F 9796944543	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.17	19.06.17	20,98	telekomunikačné služby /
F 0717	17292654 1022433280	Autooprava Mitaľ Ľubomír 094 31 Remeniny	A	14.06.17	20.06.17	349,-	oprava vozidla FÁBIA /
F 1790003049	35683813 2020322920	VAŠA STRAVOVACIA, spol.s r Rajčianske Mýto 831 02 Bratislava	A	16.06.17	14.06.17	553,38	stravné lístky /
F 018912	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.06.17	20.06.17	21,76	prepravné služby /
F 3416796720	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.06.17	23.06.17	35,59	telekomunikačné služby TSP /
F 3416776316	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.06.17	23.06.17	30,71	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.06.17	28.06.17	604,69	vyúčtovacia faktúra za plyn /
F 170089	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	28.06.17	28.06.17	239,54	náradie akt.práce §52 /
Počet faktúr celkom: 11						2 134,12 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	