

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1428516	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.16	09.11.16	390,75	FP- Všeobecné služby /
F 8790187675	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.16	18.11.16	41,15	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 216000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.11.16	09.11.16	27,-	FP- Energie /
F 216000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.11.16	09.11.16	12,-	Energie /
F 216000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.11.16	09.11.16	242,-	Energie /
F 2171020320	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	11.11.16	21.11.16	334,54	FP- Energie /
F 7609854637	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.11.16	21.11.16	40,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 112016	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	16.11.16	18.11.16	200,-	FP- Všeobecné služby 0451 20160032 /
F 2016/8-D	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region	N	16.11.16	21.11.16	189,-	FP- Na členské príspevky 0840 /
F 22016	44022646 1078846472	Martina Ocetniková Janka Kráľa 1006 06901 Snina	N	11.11.16	15.11.16	450,-	FP- Všeobecné služby 0760 20160033 /
FA 216000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.11.16	14.11.16	150,-	Energie /
FA 7800491890	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	04.11.16	07.11.16	489,44	Nákup tovaru /
FA 160101074	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	04.11.16		656,11	Nákup tovaru /
FA 801649579	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	07.11.16	07.11.16	119,54	Nákup tovaru /
FA 160101100	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	11.11.16		939,62	Nákup tovaru /
FA 7800496828	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	14.11.16	14.11.16	359,64	Nákup tovaru /
FA 7800502731	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	18.11.16	18.11.16	581,02	Nákup tovaru /
F 7609981156	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.11.16	29.11.16	21,16	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1600108	00687022 2020840217	SKOTEC spol. s. r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	28.11.16	28.11.16	480,-	FP- Všeobecné služby 20160034 /
F 3016941734	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	01.12.16	05.12.16	182,08	Nákup stravných lístkov 20160034 /
F 15593/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.16	07.12.16	581,78	FP- Všeobecné služby /
FA 160101130	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	18.11.16	09.12.16	548,10	Nákup tovaru /
FA 7800507765	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	25.11.16	28.11.16	601,67	Nákup tovaru /
FA 160101149	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	25.11.16	14.12.16	661,23	Nákup tovaru /
FA 160101194	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.11.16	14.12.16	473,07	Nákup tovaru /
FA 7800513871	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.11.16	07.12.16	404,16	Nákup tovaru /

Počet faktúr celkom: 26

9 176,04 €

Vyhotovil: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: