

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 807016	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.16	06.07.16	389,25	FP- Všeobecné služby /
F 216000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.07.16	08.07.16	27,-	FP- Energie /
F 216000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.07.16	08.07.16	12,-	Energie /
F 216000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.07.16	08.07.16	242,-	Energie /
F 3016922809	36391000 202010449	DOXX- Stravné listky Kálov 356 01001 Žilina	A	04.07.16	06.07.16	644,38	Stravné listky 20160017 /
F 2786463990	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.16	18.07.16	40,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2160620216	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	11.07.16		169,58	FP- Energie /
F 16100065	46964819 2020368186	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov	N	11.07.16		105,59	FP- Všeobecné služby 20160018 /
F 160292	43818030 2022484057	DD21 s.r.o Švábska 107 08005 Prešov	A	01.07.16	13.07.16	62,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 616098	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o 086 04 Kružľov	N	13.07.16		120,-	FP- Všeobecné služby /
F 954916	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.16		326,98	FP- Všeobecné služby /
F 7606018402	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.16		39,37	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 2160000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.07.16	08.07.16	150,-	Energie /
FA 3016922807	36391000 202010449	DOXX- Stravné listky Kálov 356 01001 Žilina	A	04.07.16	06.07.16	320,98	Stravné listky 1600019 /
FA 961857764	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	04.07.16	04.07.16	89,42	Nákup tovaru /
FA 7800374720	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	08.07.16	13.07.16	1 115,30	Nákup tovaru /
FA 431617692	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	04.07.16	04.07.16	215,30	Nákup tovaru /
F 201680166	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčínska 755 069 01 Snina	A	18.07.16		271,03	Dovoz kameňa 20160021 /
F 920016	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.07.16		14,40	FP- Všeobecné služby /
F 7606134279	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.16	03.08.16	17,05	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 162007044	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.07.16	03.08.16	31,14	FP- Všeobecné služby 20160020 /
F 1603125800	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	25.07.16	03.08.16	26,40	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
F 2016018	47194634 2023791539	TRAKY, s.r.o LEsná 9 04414 Čaňa	N	28.07.16	24.07.16	630,-	FP- Všeobecné služby 20160021 /
F 292016	41625951 1031335162	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 067 83 Kamenica n/Cirochou	N	28.07.16	03.08.16	400,-	FP- Všeobecné služby 20160022 /
F 62016	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	27.07.16	29.07.16	1 000,-	FP- Všeobecné služby 20160023 /
F 201650446	36490679 2021774623	VSP Computer spol.s.r.o Strojárska 1831 06901 Snina	A	29.07.16	03.08.16	36,50	FP- Všeobecný materiál PO 0320 20160022 /
FA 160100705	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	06.07.16	29.07.16	690,76	Nákup tovaru /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Datum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FA 160100704	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	06.07.16	29.07.16	19,31	Nákup tovaru /
FA 7800382914	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	15.07.16	19.07.16	465,86	Nákup tovaru /
FA 160100722	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	16.07.16	29.07.16	815,50	Nákup tovaru /
FA 961863343	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	18.07.16	18.07.16	83,18	Nákup tovaru /
FA 431619466	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	19.07.16	19.07.16	173,81	Nákup tovaru /
FA 7800390563	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	22.07.16	29.07.16	1 235,81	Nákup tovaru /
FA 160100731	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	22.07.16	16.08.16	1 187,99	Nákup tovaru /
FA 160100751	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	29.07.16		677,01	Nákup tovaru /
FA 7800398417	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	29.07.16	15.08.16	775,41	Nákup tovaru /
FA 32092116	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	01.07.16		9,30	Čistenie trubiek /
FA 35079716	47200791	NANA východ s.r.o Gápiová 635 080 05 Prešov	N	28.07.16	28.07.16	9,30	Čistenie trubiek /
FA 431620969	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	28.07.16	28.07.16	107,26	Nákup tovaru /

Počet faktúr celkom: 39

12 747,16 €

Vyhotoval: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: