

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62016	37942701 2021911820	FS Vihorlat 1. mája 2058 069 01 Snina	N	02.08.16	03.08.16	650,-	FP- Všeobecné služby 20160024 /
F 16130	43778046 1078679371	Martin Savkulák Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	03.08.16	04.08.16	211,26	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 985116	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.08.16	04.08.16	390,75	FP- Všeobecné služby /
F 2016004	35360208 1041992138	Odis J. Kráľa 703 01851 Nová Dubnica	N	03.08.16	04.08.16	350,-	FP- Všeobecné služby 20160025 /
F 216000464	36597007 2022052076	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.08.16	15.08.16	27,-	FP- Energie /
F 216000471	36597007 2022052076	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.08.16	15.08.16	12,-	Energie /
F 216000465	36597007 2022052076	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.08.16	15.08.16	242,-	FP- Energie /
F 2787391899	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.08.16	18.08.16	40,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2170720252	36597007 2022052076	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	15.08.16	22.08.16	129,66	FP- Energie /
F 7606972685	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.08.16	17.08.16	29,78	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 216000477	36597007 2022052076	BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.08.16	15.08.16	150,-	Energie /
FA 961869516	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o. Nádražná 534 90101 Malacky	A	01.08.16	01.08.16	93,98	Nakup tovaru /
FA 160100776	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	05.08.16	19.08.16	813,90	Nakup tovaru /
FA 7800406295	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	05.08.16	15.08.16	835,10	Nakup tovaru /
FA 16PH06838	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	08.08.16	08.08.16	300,60	Nakup tovaru /
FA 431622923	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	09.08.16	09.08.16	199,54	Nakup tovaru /
FA 7800414221	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	11.08.16	15.08.16	998,39	Nakup tovaru /
F 20160825	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol. s r. Fidliková ul. 2822 06601 Humenné	A	17.08.16	17.08.16	1 688,64	FP- Všeobecný materiál 0620 20160023 /
F 16101762	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kyncelová 974 01 Banská Bystrica	A	18.08.16	23.08.16	154,-	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
F 1640668	36463906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	A	18.08.16	19.08.16	326,28	FP- Všeobecný materiál PO 0320 20160024 /
F 20160110	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl.armády 1362 066 01 Humenné	N	22.08.16	23.08.16	159,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 20160025 /
F 1601636	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	22.08.16	30.08.16	11,49	Internet /
FA 1601671	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	12.08.16	30.08.16	11,49	Internet /
FA 160100790	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	13.08.16	13.09.16	580,44	Nakup tovaru /
FA 160100802	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	19.08.16	13.09.16	439,13	Nakup tovaru /
FA 7800421463	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	19.08.16	19.08.16	743,06	Nakup tovaru /
FA 411618691	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	23.08.16	23.08.16	258,74	Nakup tovaru /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 160100821	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	26.08.16	13.09.16	546,69	Nákup tovaru /
FA 7800428620	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	26.08.16	30.08.16	413,22	Nákup tovaru /
FA 961881346	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	30.08.15	30.08.16	117,26	Nákup tovaru /
FA 32131816	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	31.08.16	31.08.16	9,30	Čistenie trubiek /
FA 160100843	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	02.09.16	22.09.16	787,65	Nákup tovaru /
FA 7800435344	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	02.09.16	05.09.16	992,05	Nákup tovaru /
Počet faktúr celkom 33						<b>12 713,39 €</b>	
Vyhotovil: Monika Kuzmová		Kontroloval:			Schválil:		