

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2170000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.09.17	11.09.17	150,-	FP- energie /
FA 7800764146	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	08.09.17	11.09.17	493,43	FP- nákup tovaru /
FA 170100876	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	08.09.17	14.09.17	509,61	FP- nákup tovaru /
FA 170336	50966073	Marián Balogáč Hudcovce 06745 Hudcovce	N	09.09.17	09.09.17	12,80	FP- čistenie trubiak /
FA 170100708	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.09.17	20.09.17	38,56	FP- nákup tovaru /
FA 6330022849	36523968 2020161616	Heineken Slovensko Novozámocká 2 94701 Hurbanovo	A	11.09.17	14.09.17	630,98	FP- nákup tovaru /
FA 475702001	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	14.09.17	14.09.17	137,04	FP- nákup tovaru /
FA 170100895	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	15.09.17	28.09.17	510,80	FP- nákup tovaru /
FA 7800770642	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	18.09.17	18.09.17	569,89	FP- nákup tovaru /
FA 7800776197	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	22.09.17	25.09.17	484,76	FP- nákup tovaru /
FA 170100915	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	22.09.17	13.10.17	556,46	FP- nákup tovaru /
FA 6330022965	36523968 2020161616	Heineken Slovensko Novozámocká 2 94701 Hurbanovo	A	25.09.17	25.09.17	456,20	FP- nákup tovaru /
FA 7800781836	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	29.09.17	02.10.17	470,66	FP- nákup tovaru /
FA 170100942	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	29.09.17	13.10.17	539,40	FP- nákup tovaru /
FA 6330023118	36523968 2020161616	Heineken Slovensko Novozámocká 2 94701 Hurbanovo	A	05.10.17	06.10.17	513,58	FP- nákup tovaru /
FA 1702063	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	30.09.17		11,49	FP- Internet /

Počet faktúr celkom: 16

6 085,66 €

Vyhotoval: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: