

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1202617	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.10.17	06.10.17	389,05	FP- Vývoz TKO /
F 92017	17076692	TJ Tatran  06761 Kolonica	N	06.10.17	10.10.17	200,-	FP- Všeobecné služby 20170033 /
F 5100895969	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17	18.10.17	40,-	FP- telekomunikačné služby /
F 1990054635	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	A	09.10.17	09.10.17	309,89	FP- Nájom tlačiarne /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.10.17	11.10.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.10.17	11.10.17	27,-	FP- Energie /
F 2180920384	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.10.17	13.10.17	171,95	FP- Energie /
F 2180920385	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.10.17	13.10.17	169,48	FP- Energie /
F 1702028	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	12.10.17	24.10.17	11,49	FP- internet /
F 006	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	16.10.17	18.10.17	4 842,40	FP- Výstavba kotolne 20170034 /
F 102017	17076692	TJ Tatran  06761 Kolonica	N	18.10.17	18.10.17	300,-	FP- Všeobecné služby 20170035 /
F 8102212145	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.10.17	24.10.17	19,99	FP- telekomunikačné služby /
F 7101922671	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.10.17	18.10.17	44,44	FP- telekomunikačné služby /
F 1321617	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.10.17	18.10.17	12,-	FP- Hlásenie o odpadoch /
F 201711	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	20.10.17	20.10.17	79,-	FP- všeobecné služby 20170036 /
F 170100025	06054501 CZ06054501	GALIDIA s.r.o. Revoluční 1082 11000 Praha 1	N	26.10.17	01.11.17	2 148,-	FP- nákup kotla 20170020 /
F 20170908	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	30.10.17		32,40	FP- nákup vlajky+ zástavy 20170021 /
F 20170076,3	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	A	30.10.17	31.10.17	46,14	FP- všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 18						8 855,23 €	
Vyhotovil: Monika Fedinová			Kontroloval:	Schválil:			