

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 734017	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.17	07.07.17	388,66	FP- Vývoz TKO /
F 5797890030	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.17	18.07.17	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.07.17	12.07.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.07.17	12.07.17	242,-	FP- Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.07.17	12.07.17	27,-	FP- Energie /
F 2170620293	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.07.17	12.07.17	130,86	FP- Energie /
F 1990052081	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	A	17.07.17	24.07.17	309,89	FP- Nájom tlačiarne /
F 3417636825	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.07.17	24.07.17	41,59	FP- telekomunikačné služby /
F 3417721145	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.07.17	24.07.17	19,99	FP- telekomunikačné služby /
F 872717	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.07.17	25.07.17	12,-	FP- Hlásenie o odpadoch /

Počet faktúr celkom: 10

1 223,99 €

Vyhotovil: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: