

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 2180000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.18	09.05.18	27,-	FP- Energie /
F 2180000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.18	09.05.18	12,-	FP- Energie /
F 4875/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.18	10.05.18	388,75	FP- Všeobecné služby /
F 18094	43778046 1078679371	Marín Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	04.05.18	10.05.18	71,74	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
F 8207911620	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.18	18.05.18	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 32018	17076692	TJ Tatran  06761 Kolonica	N	10.05.18	10.05.18	500,-	FP- Všeobecné služby 20180012 /
F 2180420215	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	10.05.18	11.05.18	195,55	FP- Energie /
F 2180420216	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	10.05.18	11.05.18	138,23	FP- Energie /
F 20180803	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	10.05.18	18.05.18	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 18050003	46008641 2023190235	Pelumax, s.r.o. Strojárska 4265 06901 Snina	N	14.05.18	18.05.18	96,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 114/2018/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	18.05.18	18.05.18	120,-	FP- Všeobecné služby 20180013 /
F 8209005488	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.05.18	18.05.18	34,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8209320917	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.18	24.05.18	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20181084	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	24.05.18	24.05.18	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 618040	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o.  086 04 Kružľov	N	24.05.18	25.05.18	120,-	FP- Všeobecné služby 20180014 /
F 005	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	25.05.18	25.05.18	1 725,-	FP- Všeobecné služby 20180015 /
F 21801613	44562195 2022761994	EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8 81108 Bratislava	A	29.05.18	29.05.18	158,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20180010 /
F 110080087	35739487 2020270186	Nya.sk Tuhovská 15, P.O.BOX 10 83006 Bratislava	N	31.05.18	31.05.18	99,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 18

3 773,51 €

Vyhotoval: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: