

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2160000465	F 36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.16	05.05.16	242,-	FP- Energie /
2160000464	F 36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.16	05.05.16	27,-	FP- Energie /
2160000471	F 36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.16	05.05.16	12,-	FP- Energie /
16VF062	F 43778046 1078679371	Martin Savkul'ak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	04.05.16	05.05.16	17,11	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 20160011 /
3016915627	F 36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	04.05.16	05.05.16	644,38	20160012 /
521316	F 36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.16	05.05.16	390,25	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
2160000477	FA 36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.05.16	09.05.16	150,-	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
5784603034	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.16	18.05.16	40,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
20160049	F 47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl.armády 1362 066 01 Humenné	N	03.05.16	10.05.16	251,90	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
006	F 47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	06.05.16	06.05.16	7 512,-	FP- Všeobecné služby /
1708515	F 36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.16	17.05.16	14,40	FP- Všeobecné služby /
2160420257	F 36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	13.05.16	17.05.16	343,28	FP- Energie /
005	F 47998636 1080533762	Róbert sabač Kolonica 59 06761 Stakčín	N	16.05.16	17.05.16	593,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
7604114238	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.16	17.05.16	29,53	FP- telekomunikačné služby 0111 /
7604206372	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.05.16	30.05.16	17,05	FP- telekomunikačné služby 0111 /
201650301	F 36490679 2021774623	ITS SLOVAKIA s.r.o. Strojárska 1831 06901 Snina	A	27.05.16	27.05.16	18,25	FP- Všeobecný materiál PO 0320 20160015 /
99756830	F 36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 010 01 Žilina	A	27.05.16	30.05.16	39,-	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
7800307681	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	09.05.16	11.05.16	647,82	/
160100470	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.05.16	27.05.16	670,59	/
961833158	FA 31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	09.05.16	09.05.16	89,71	/
7800314541	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.05.16	17.05.16	627,76	/
7840045622	F 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	16.05.16	17.05.16	-1,04	/
160100489	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	16.05.16	27.05.16	697,72	/
411608687	FA 34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	16.05.16	16.05.16	216,70	/
7800321514	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	20.05.16	24.05.16	849,71	/
160100520	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.05.16		622,28	/
160100541	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	27.05.16		765,11	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7800328553	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	27.05.16	01.06.16	702,92	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
7800336257	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	02.06.16		852,56	/
32073216	FA 47200791	NANA východ s.r.o. Gáplová 635 080 05 Prešov	N	12.05.16	12.05.16	9,30	/
961839155	FA 31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	23.05.16	23.05.16	115,68	/
1600944	FA 45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	05.05.16		11,49	/
1600979	F 45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	05.05.16	09.06.16	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
412614362	FA 34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	26.05.16	26.05.16	179,69	/
42016	FA 17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	26.05.16	26.05.16	200,-	1600012 /

Počet faktúr celkom: 35

17 611,63 €

Vyhotoval: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: