

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Faktúry Kolonica

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|---------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| 7800228040 | FA 31648479 2020522042 | Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš | A | 05.02.16 | 11.02.16 | 509,14 | / |
| 3781827633 | F 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.02.16 | 18.02.16 | 29,99 | / |
| 20168 | F 37790064 2021569209 | ZMOS - Sninský region | N | 09.02.16 | 10.02.16 | 108,- | / |
| 2160120240 | F 36597007 2022052076 | BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | A | 12.02.16 | 18.02.16 | 937,07 | FP- Energie / |
| 160126 | F 43818030 2022484057 | DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov | A | 12.02.16 | 18.02.16 | 39,60 | FP- Údržba výpočt. techniky, update !!! 20160004 / |
| 1600285 | FA 45901899 2023129262 | CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina | A | 05.02.16 | 18.02.16 | 11,49 | / |
| 160100095 | FA 34291890 1020719172 | Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina | A | 05.02.16 | 18.02.16 | 615,62 | FP- Údržba výpočt. techniky, update !!! / |
| 7800233829 | FA 31648479 2020522042 | Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš | A | 12.02.16 | 18.02.16 | 721,09 | / |
| 1600250 | F 45901899 2023129262 | CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina | A | 05.02.16 | 18.02.16 | 11,49 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| 7601239936 | F 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 15.02.16 | 18.02.16 | 29,18 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| 162902022 | F 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 18.02.16 | 18.02.16 | 118,80 | FP- Softvér - nákup / |
| 2161103183 | F 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 | N | 19.02.16 | 23.02.16 | 20,40 | FP- Špeciálne služby / |
| 160201 | F 44613628 2022753150 | BriS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov 1 | N | 22.02.16 | 23.02.16 | 100,- | FP- Softvér - nákup 20160003 / |
| 7601326653 | F 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 22.02.16 | 23.02.16 | 17,05 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| 1401467 | F 45901899 2023129262 | CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina | A | 22.02.16 | 23.02.16 | 11,49 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| 1502295 | F 45901899 2023129262 | CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina | A | 22.02.16 | 23.02.16 | 11,49 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| 1502330 | F 45901899 2023129262 | CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina | A | 22.02.16 | 23.02.16 | 11,49 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| 12016 | F 17076692 | TJ Tatran | N | 23.02.16 | 25.02.16 | 1 000,- | FP- Údržba budov, priestorov a objektov 20160004 / |
| 2016073 | F 35532882 2021010420 | Regionálne vzdelávacie cen Nám. Osloboditeľov 071 01 Michalovce | N | 24.02.16 | 25.02.16 | 25,- | FP- Knihy, časopisy, noviny 20160005 / |
| 160100117 | FA 34291890 1020719172 | Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina | A | 12.02.16 | | 609,98 | / |
| 7800239681 | FA 31648479 2020522042 | Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš | A | 18.02.16 | 23.02.16 | 376,33 | / |
| 160100134 | FA 34291890 1020719172 | Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina | A | 19.02.16 | | 498,45 | / |
| 7800245623 | FA 31648479 2020522042 | Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš | A | 25.02.16 | | 710,18 | / |
| 2016907540 | F 36391000 202010449 | DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina | A | 29.02.16 | | 644,38 | 20160005 / |
| 160100149 | FA 34291890 1020719172 | Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina | A | 25.02.16 | | 477,78 | / |
| 801547094 | FA 31362681 2020315396 | Pepsi-cola SR, s.r.o. Nádražná 534 90101 Malacky | A | 29.02.16 | 29.02.16 | 80,93 | / |
| 32029716 | FA 36807702 2022427077 | Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava | A | 29.02.16 | 29.02.16 | 9,30 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Faktúry Kolonica

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2160000477 | 36597007 2022052076 | BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | A | 01.02.16 | 04.03.16 | 150,- | / |
| F 2160000465 | 36597007 2022052076 | BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | A | 01.02.16 | 04.03.16 | 242,- | FP- Energie / |
| F 2160000464 | 36597007 2022052076 | BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | A | 01.02.16 | 04.03.16 | 27,- | FP- Energie / |
| F 2160000471 | 36597007 2022052076 | BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | A | 01.02.16 | 04.03.16 | 12,- | / |
| Počet faktúr celkom: 31 | | | | | | 8 166,72 € | |
| Vyhotoval: Monika Kuzmová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |