

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Faktúry Kolonica

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160299	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kyncelová 974 01 Banská Bystrica	A	02.03.16		176,-	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
F 12016	47708077 2024053581	Lesofrez s.r.o. Duklianska 644 06761 Stakčín	N	02.03.16	04.03.16	4 070,-	FP- Všeobecné služby 0451 20160006 /
F 195316	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.03.16		388,76	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 122016	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	04.03.16		114,-	FP- Na členské príspevky 01116 /
FA 7800251755	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	04.03.16	08.03.16	413,93	/
F 0782748271	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.16	18.03.16	29,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 162703110	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.16		190,32	FP- Softvér - nákup 20160007 /
F 1600514	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	10.03.16		11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 16200103	31735347 2020483443	PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. Mäsiarska 29 04001 Košice 1	A	10.03.16		73,49	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 20160006 /
FA 1600479	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	10.03.16	16.03.16	11,49	/
FA 160100250	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	11.03.16		611,93	/
FA 7800257637	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	11.03.16	16.03.16	333,40	/
FA 7800263538	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	20.03.16		686,93	/
FA 2160000477	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.03.16	08.03.16	150,-	/
F 2160220293	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	11.03.16	21.03.16	769,37	FP- Energie /
F 2160000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.03.16	07.03.16	27,-	FP- Energie /
F 2160000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.03.16	07.03.16	12,-	/
F 2160000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.03.16	07.03.16	242,-	FP- Energie /
F 20160299	36455181 2020022477	DXa,s.r.o SNP 37 06901 Snina	A	14.03.16	21.03.16	37,92	FP- Všeobecné služby /
F 7602194554	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.16	21.03.16	29,84	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 201603026	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 124 08001 Prešov 1	N	23.03.16	31.03.16	33,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 7602286591	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.03.16	31.03.16	17,05	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 160100274	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	20.03.16	01.04.16	606,14	/
FA 160100312	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	27.03.16	01.04.16	706,01	/
FA 7800269989	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	29.03.16	01.04.16	755,59	/
FA 3016911002	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kátov 356 01001 Žilina	A	31.03.16	01.04.16	326,98	20160007 /
FA 7800274798	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	31.03.16	06.04.16	668,64	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016**

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 160100329	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.03.16	13.04.16	452,46	/
FA 160100187	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	07.03.16		431,35	/
Počet faktúr celkom: 29						<b>12 377,08 €</b>	
Vyhotoval: Monika Kuzmová			Kontroloval:		Schválil:		