

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 02/2017

Došle faktúry 01-02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201702574	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	16.01.17	16.01.17	50,33	FP- Všeobecné služby /
F 201731011	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Príbinova 81109 Bratislava	A	16.01.17	16.01.17	196,80	FP- Všeobecné služby /
F 2017247	45842337	Zetnet s.r.o.  09406 Košarovce	N	16.01.17	20.01.17	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8793118359	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.02.17	16.02.17	44,39	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 85017	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.17	16.02.17	83,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 85117	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.17	16.02.17	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 126117	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.17	16.02.17	59,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20170139	33885567 1023901417	Anna Cupáková Mlynská 551 07214 Pavlovce nad Uhom	N	01.02.17	13.01.17	47,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2017247	45842337	Zetnet s.r.o.  09406 Košarovce	N	01.02.17	16.02.17	13,-	FP- internet 0111 /
F 221003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.02.17	16.02.17	956,-	FP- Energie 0111 /
D 201701	33885567 1023901417	Anna Cupáková Mlynská 551 07214 Pavlovce nad Uhom	N	08.02.17	09.02.17	47,-	/
F 201701171	33885567 1023901417	Anna Cupáková Mlynská 551 07214 Pavlovce nad Uhom	N	08.02.17	13.01.17	10,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2171103789	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	13.02.17	16.02.17	14,28	FP- Všeobecné služby /
F 132017	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	12.02.17	22.02.17	67,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 432017	00323446	Spoločný obecný úrad  067 41 Ptičie	N	12.02.17	22.02.17	117,-	FP- Všeobecné služby /
F 117022887	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	23.02.17	22.02.17	566,58	FP- Stravovanie /
F 172702355	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	23.02.17	01.03.17	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 214617	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.03.17	08.03.17	83,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 214717	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.03.17	08.03.17	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1794080823	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 20

2 585,69 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: