

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 06/2017

Došle faktúry 05-06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	02.05.17	02.05.17	13,-	FP- internet 0111 /
F 84151251	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	10.05.17	10.05.17	58,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 7468850565	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.05.17	10.05.17	297,-	FP- Energie 0111 /
F 170002	50816420 1072561402	Miroslav Kačmár Vyšná Sitnica 09407 Vyšná Sitnica	N	29.05.17	29.05.17	520,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 89953066	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	01.06.17	02.06.17	23,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1017760701	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	05.06.17	05.06.17	41,09	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 688217	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	05.06.17	109,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 658117	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	05.06.17	162,05	/
F 658217	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	05.06.17	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2017247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.06.17	02.06.17	13,-	FP- internet 0111 /
F 201745	44783582 2022838917	ENVIROTREND s.r.o. Pražská 4, P.O.Box 121 04011 Košice	N	06.06.17	08.06.17	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 8701050536	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	19.06.17	15.06.17	529,28	/
F 04822017	36591688 2021998286	Euroko, spol. s.r.o. Hlavná 07901 Veľké Kapušany	A	12.06.17	12.06.17	50,88	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 0305732240	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	27.06.17	30.06.17	13,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 721417	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	28.06.17	30.06.17	228,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 171003	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	30.06.17	30.06.17	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 170002	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	06.07.17	06.07.17	90,-	FP- Všeobecné služby /
F 792217	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.07.17	06.07.17	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 792117	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.07.17	06.07.17	24,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5797984977	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.07.17	06.07.17	40,50	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 20

2 512,30 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: