

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 12/2016

Došle faktúry 10-12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2016247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.10.16	12.10.16	13,-	FP- telekomunikačné služby	01116
F 0652016	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 08001 Prešov	N	10.10.16	12.10.16	550,-	FP- Všeobecné služby	/
F 1396916	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	18.10.16	11.11.16	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 2016330	36576875 2021788692	UMP SK s.r.o. Popradská 66 04011 Košice	N	28.10.16	11.11.16	39,-	FP- Všeobecné služby	/
F 432016	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	28.10.16	23.11.16	135,-	FP- Všeobecný materiál	0640
F 52572098	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	28.10.16	23.11.16	27,60	FP- Knihy, časopisy, noviny	/
F 1485516	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.16	23.11.16	84,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 1485616	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.16	11.11.16	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 1790282670	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	04.11.16	11.11.16	42,80	FP- telekomunikačné služby	01116
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.11.16	11.11.16	622,-	FP- Energie	01116
F 2016247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	04.11.16	11.11.16	13,-	FP- telekomunikačné služby	01116
F 89949397	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	21.11.16	23.01.17	6,10	FP- Knihy, časopisy, noviny	/
F 532016	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	28.11.16	28.11.16	42,-	FP- Všeobecný materiál	0640
F 1616316	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.12.16	19.12.16	83,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 1616416	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.12.16	19.12.16	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 3791216629	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	05.12.16	19.12.16	40,55	FP- telekomunikačné služby	01116
F 2016247	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	05.12.16	19.12.16	13,-	FP- telekomunikačné služby	01116
F 86011003892	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	05.12.16	02.12.16	301,91	FP- Stravovanie	/
F 1560003263	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 831 06 Bratislava	A	20.12.16	13.01.17	29,24	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA	0133
F 1763516	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.01.17	13.01.17	83,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 1763616	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.01.17	13.01.17	13,20	/	/
F 160213	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	30.12.16	30.12.16	32,40	FP- Údržba výpočt. techniky, update !!!	/
F 6792163761	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	05.01.17	13.01.17	40,30	FP- telekomunikačné služby	01116
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.01.17	23.01.17	-3,74	FP- Energie	01116
F 1852416	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	27.01.17	27.01.17	14,40	FP- telekomunikačné služby	01116

Počet faktúr celkom: 25

2 263,82 €

Vyhotoval: Alena Andrejčaková

Kontroloval:

Schválil: