

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 201766	17221111 1020713760	EKO Eugen Komár 067 61 Kolonica 38	A	03.11.17	03.11.17	345,60	FP- Všeobecné služby 20170037 /
F 17233	43778046 1078679371	Martin Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	03.11.17		77,81	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 302017	50118536 1121280754	Ing. Tomáš Venhác 1. mája 2055 06901 Snina	N	06.11.17		750,-	FP- Všeobecné služby 20170038 /
F 312017	50118536 1121280754	Ing. Tomáš Venhác 1. mája 2055 06901 Snina	N	06.11.17		750,-	FP- Všeobecné služby 20170039 /
F 1395617	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.11.17		581,03	FP- Vývoz TKO /
F 201780216	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčinska 755 069 01 Snina	A	06.11.17		271,27	FP- nákup kameňa /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.11.17	09.11.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.11.17	09.11.17	27,-	FP- Energie /
F 1102757762	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.17	20.11.17	40,48	FP- telekomunikačné služby /
F 2181020348	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	09.11.17	13.11.17	200,65	FP- Energie /
F 2181020349	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	09.11.17	13.11.17	237,82	FP- Energie /
F 17054	33669589 1024304369	Bober Miroslav SNP 457 067 61 Stakčín	A	09.11.17	13.11.17	50,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170022 /
F 17055	33669589 1024304369	Bober Miroslav SNP 457 067 61 Stakčín	A	09.11.17	13.11.17	29,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170023 /
F 1701765	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	09.11.17	16.11.17	11,49	FP- telekomunikačné služby /
F 8103792561	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.11.17	16.11.17	41,28	FP- telekomunikačné služby /
F 201700813	???????? ????????	JANAK spol.s.r.o. ????????? ???????? ??????????	N	21.11.17	21.11.17	58,66	FP- telekomunikačné služby 20170024 /
F 2017053	31673945 2020511174	Bronteus s.r.o. Dihá 562 067 61 Stakčín	N	21.11.17	22.11.17	96,-	FP- Všeobecné služby 20170040 /
F 2104088225	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.11.17	28.11.17	19,99	FP- telekomunikačné služby /
F 17110006	46008641 2023190235	Pelumax, s.r.o. Strojárska 4265 06901 Snina	N	27.11.17	29.11.17	330,16	20170025 /
F 171096	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	27.11.17	04.12.17	84,07	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 171369	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	30.11.17	04.12.17	90,29	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F VF4222017	31974708 2021214855	Regionálna rozvojová agent Štefánikova 18 06601 Humenné	N	30.11.17	04.12.17	350,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170041 /
F VF432017	31974708 2021214855	Regionálna rozvojová agent Štefánikova 18 06601 Humenné	N	30.11.17	04.12.17	350,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170042 /
F 3017945886	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	01.12.17	04.12.17	129,28	20170026 /

Počet faktúr celkom: 24

4 934,78 €

Vyhotovil: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: