

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Datum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17260	43778046 1078679371	Marín Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	05.12.17	08.12.17	7,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170026 /
F 1534917	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.12.17	08.12.17	388,16	FP- Všeobecné služby /
F 7104643830	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.17	18.12.17	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2017061	44658711 1046919500	BGS KONZULT Nad Cirochou 2971 06901 Snina	N	07.12.17	08.12.17	630,-	20170043 /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.12.17	14.12.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.12.17	14.12.17	27,-	/
F 2181120379	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.12.17	14.12.17	219,43	FP- Energie /
F 2181120380	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.12.17	14.12.17	229,93	FP- Energie /
F 1637917	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.12.17	18.12.17	190,51	FP- Všeobecné služby /
F 132017	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	14.12.17	15.12.17	180,-	FP- Všeobecné služby 20170044 /
F 006	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	21.12.17	21.12.17	2 420,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1010048002	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.17	18.12.17	41,71	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 007	47536471 2023958156	M- Partners, s.r.o. Strojárska 4265 069 01 Snina	N	19.12.17	19.12.17	1 502,-	FP- telekomunikačné služby 0111 20170045 /
F 2017002012	32388438 1020717533	Ing Marián Avuk Janka Kráľa 1006 06901 Snina	A	21.12.17	21.12.17	2 480,-	FP- telekomunikačné služby 0111 20170046 /
F 2106006119	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.12.17	27.12.17	23,57	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 17512017	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	N	27.12.17	20.12.17	47,75	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 171501	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	29.12.17	03.01.18	43,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1702333	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	29.12.17	03.01.18	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1702604	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	29.12.17	03.01.18	11,49	/
F 1702840	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	29.12.17	08.01.18	11,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1693817	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.17	08.01.18	389,55	FP- Všeobecné služby /
F 8200005522	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.17	18.01.18	40,07	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2181220027	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	31.12.17	28.02.18	1,80	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2181220026	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	31.12.17	08.01.18	24,43	FP- Energie /
F 2181223032	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.01.18	16.01.18	197,15	FP- Energie /
F 2181222247	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	12.01.18	16.01.18	232,50	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 26

9 402,47 €

Vyhotoval: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: