

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 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 170646	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	05.06.17	06.06.17	213,70	Nákup papiera a inštalácia zariadenia 20170009 /
F 2170520190	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.06.17	08.06.17	283,58	FP- Energie /
F 5796907869	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.17	19.06.17	40,-	FP- telekomunikačné služby /
F 2170000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.17	09.06.17	12,-	FP- Energie /
F 2170000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.17	09.06.17	27,-	FP- Energia /
F 2170000465	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.06.17	09.06.17	242,-	Energie /
F 432017	30372704 1030817139	Tibor Farkaš Vinohrady 992 95001 Vráble	N	12.06.17	16.06.17	240,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170010 /
F 1990050852	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	A	12.06.17	16.06.17	86,08	FP- Všeobecné služby /
F 261700186	36423416 2021879541	BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604 02744 Tvrdošín	A	14.06.17	16.06.17	88,99	FP- Všeobecný materiál 20170011 /
F 201707	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	16.06.17	16.06.17	1 348,68	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20170012 /
F 20170457	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	16.06.17	16.06.17	61,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20170013 /
F 62017	17076692	TJ Talran 06761 Kolonica	N	15.06.17	16.06.17	420,-	FP- Všeobecné služby 20170020 /
F 3416658033	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.06.17	20.06.17	42,91	FP- telekomunikačné služby /
F 3416778769	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.06.17	27.06.17	22,79	FP- telekomunikačné služby /
F 462017	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	23.06.17	28.06.17	226,-	FP- Na členské príspevky /
F 112217	46954031 2023688359	ICH s.r.o. 067 61 Kolonica 144	A	23.06.17	28.06.17	192,-	Natieracké práce na DS 20170021 /
F 112317	46954031 2023688359	ICH s.r.o. 067 61 Kolonica 144	A	23.06.17	28.06.17	238,-	Natieracie práce na bazéna 20170022 /
F 112617	46954031 2023688359	ICH s.r.o. 067 61 Kolonica 144	A	23.06.17	28.06.17	822,-	Maľovanie Pohostinstva 20170023 /
F 201708	40115712 1024412059	Ivo Lojka Kolonica 217 06761 Stakčín	N	27.06.17	28.06.17	255,50	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20170024 /
F 152017	30844878 2020815665	Najvyšší kontrolný úrad Priemyselná 2 82473 Bratislava	N	30.06.17	04.07.17	54,88	FP- Palivo pre pož.autá /
F 1701247	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	30.06.17	04.07.17	11,49	FP- telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 21

4 928,90 €

Vyhotovil: Monika Kuzmová

Kontroloval:

Schválil: