

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

FA 4

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 117034899	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. Tomášikova D 821 01 Bratislava	A	03.04.17	28.03.17		jedálne kupóny /
FP 2017016	36660992 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	03.04.17	03.04.17	3 247,20	materiál na kamerový bezpečnostný systém /
FP 45	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	04.04.17	24.04.17	474,-	podanie a dovoz stravy /
FP 1155672948	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.04.17	18.04.17	4,20	alarm VO /
FP 201713	45438820 1049713786	Marián Kvašný Nagov 110 068 01 Medzilaborce	N	05.04.17	24.05.17	80,-	elektroservis /
FP 290717	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.04.17		261,33	vývoz komunálneho odpadu /
FP 2017040405	46876618 2023691252	TENES, s.r.o. Komárany 59 09301 Vranov n/T	N	05.04.17		1 200,-	energetický audit OcÚ Volica /
FP 7478799002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.04.17	18.04.17	321,-	elektrická energia /
FP 2794956200	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.04.17	18.04.17	17,59	pevná linka /
FP 2017001	50324543 2120279238	FIAM-KOCKA Valentovce 39 067 01 Valentovce	A	06.04.17		1 210,78	hranoly, dosky, perez guľatiny /
FP 2017007	32687231 1023909843	Ing. arch. Eva Kutašová Slavkovce 64 072 17 Slavkovce	A	10.04.17		5 040,-	projektová dokumentácia OcÚ Volica /
FP 2017017	36660992 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	13.04.17	19.04.17	4 624,20	vybudovanie kamerového systému /
FP 5917011176	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	20.04.17		96,-	verajná správa ročný prístup /
FP 3414878453	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	24.04.17	16.05.17	22,50	internet splátka zariadenia /
FP 5399106451	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.04.17	02.05.17	10,98	internet /
FP 5399146212	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.04.17	02.05.17	38,49	mesačný paušál /
FP 170062	34977538 1020712033	SNIPOL Jasenov 262 066 01 Jasenov	A	27.04.17	24.05.17	32,56	materiál na údržbu traktora /
FP 445217	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.04.17	24.05.17	12,-	za spracovanie hlásenia /
FP 6584536198	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	27.04.17	10.05.17	24,41	PZP PV3S /
FP 00323721	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava	A	28.04.17		292,-	mimoriadne členské IS DCOM /
FP 2017108	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 067 31 Udavské	A	29.04.17		769,-	STHIL FS 360 krovinoz /

Počet faktúr celkom: 21

17 778,24 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: