

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 134	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	04.09.17		394,-	podanie a dovoz stravy /
FP 90367415	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.09.17	05.09.17	39,-	vývoz žúmp domácností /
FP 1075117	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.09.17		132,62	vývoz komunálneho odpadu /
FP 4799862328	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.09.17	18.09.17	17,59	pevná linka /
FP 1170958809	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.09.17	18.09.17	3,90	alarm VO /
FP 7416033964	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.09.17	18.09.17	321,-	elektrická energia /
FP 2647000398	00653501 7020000229	Uniq a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27	A	07.09.17	12.09.17	31,15	poistenie KD /
FP 17007	34806091 1020712979	Pavel Kulus Kpt. Nálepku 435 068 01 Medzilaborce	N	14.09.17		250,-	pokladka betonových kociek /
FP 141043092017	160393892 7543039263	MEXTRA GROUP ul.Szkolna 15 47-225 Kedzierzyn- Kozle	A	14.09.17	14.09.17	3 404,22	stoličky, stoly /
FP 2017003	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina Labo Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	14.09.17		253,30	Spoločné PHSR MAS Laborec 2016-2023 /
FP 1170217	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.09.17		376,-	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FP 10170180	46632395 1078819676	Ing.Erik Jedinák Adny Warhola 068 01 Medzilaborce	A	18.09.17	21.09.17	95,-	pracovná obuv § 52a /
FP 3419733285	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	25.09.17		27,49	internet splátka zariadenia /
FP 4218035694	42355613 2023979441	ŠVPÚ DK Jánošíková 1611 026 01 Dolný Kubín	A	25.09.17		397,64	analýza vody /
FP 5421072387	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.09.17	17.10.17	15,98	internet /
FP 5421111121	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.09.17	17.10.17	38,55	mesačný paušál /
Počet faktúr celkom: 16						5 797,44 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		