

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

012017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2017024 | 330841 | Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík | N | 05.01.17 | 12.01.17 | 266,- | za spol.uradovňu / |
| F 201700062 | 10783041 1020768342 | Stanislav Dubec Gen.Svobodu 700/25 08901 Svidník | N | 05.01.17 | 12.01.17 | 7,90 | Fa za toner / |
| F 1318700004 | 31301347 2020792125 | Technické služby Budovateľská 08901 Svidník | N | 12.01.17 | 26.01.17 | 45,36 | FA za posyp komunikácii / |
| F 7308621915 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava | A | 12.01.17 | 23.01.17 | 282,- | FA za plyn / |
| F 7308622009 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava | A | 12.01.17 | 23.01.17 | 27,- | FA za plyn / |
| F 0042017 | 31687229 | Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko | N | 24.01.17 | 31.01.17 | 240,- | Fa za odhr.snehu / |
| F 3412351238 | 35763469 | SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava | N | 26.01.17 | 31.01.17 | 44,34 | FA za tel.hovory / |
| F 460170003 | 37936859 | Správa a údržba ciest PSK 08901 Svidník | N | 22.01.17 | 31.01.17 | 165,05 | Fa za posyp komunikácie / |
| F 17800141 | 44639139 2022764205 | S.D.O. s.r.o. Malá Lehota 219 | N | 26.01.17 | 27.01.17 | 42,57 | Fa za el.ohrievač / |
| F 70717 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 31.01.17 | 13.02.17 | 341,58 | za vývoz zmes.kom.odpad / |
| F 1701000305 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 31.01.17 | 13.02.17 | 10,- | za OŠK / |
| F 0072017 | 31687229 | Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko | N | 20.02.17 | 28.02.17 | 69,60 | FA za dovoz posyp. materiálu / |
| F 2290135307 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 15.02.17 | 24.02.17 | 400,61 | FA za el energiu / |
| F 8793088070 | 35763469 | SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava | N | 08.02.17 | 20.02.17 | 29,- | Fa za tel.hovory / |
| F 170029 | 45325600 2022951260 | Mapa Slovakia Digital,s.r. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214 | A | 06.02.17 | 20.02.17 | 420,- | FA za prístup do mapového portálu / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 2 391,01 € | |
| Vyhotoval: Viera Pališčáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |