

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

022017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7258761039 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava | A | 06.02.17 | 13.02.17 | 27,- | Fa za plyn / |
| F 7258760950 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava | A | 06.02.17 | 13.02.17 | 282,- | Fa z aplyn / |
| F 2017015 | 46453938 2023392338 | CD Karolko,s.r.o. Vinohradská 195/11 92231 Sokolovce | N | 27.02.17 | 27.02.17 | 10,80 | Fa za nákup CD / |
| F 44401990 | 44401990 2022681155 | Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov | N | 27.02.17 | 28.02.17 | 150,72 | Fa za update V17.01 IFOsoft / |
| F 3413332134 | 35763469 | SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava | N | 27.02.17 | 28.02.17 | 55,12 | fa za tel.hovory / |
| F 2250004422 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 06.02.17 | 20.02.17 | 930,- | fa za el.energiu / |
| F 1794051931 | 35763469 | SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava | N | 08.03.17 | 14.03.17 | 31,61 | Fa za tel hovory / |
| F 200317 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 06.03.17 | 14.03.17 | 341,48 | Fa za komunálny odpad / |
| F 90348118 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 06.03.17 | 14.03.17 | 34,- | Fa za vyvoz žúmp / |

Počet faktúr celkom: 9

1 862,73 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: