

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

052017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 172756	34826998 1020767363	Juraj Maťaš 99 09101 Šandal	N	22.05.17	22.05.17	154,87	Fa za zákusky /
F 7238898410	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	06.05.17	15.05.17	282,-	Fa za plyn /
F 7238898493	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.05.17	15.05.17	60,-	Fa za plyn /
F 170521	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščík GASTRO Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	11.05.17	15.05.17	130,04	Fa za nákup kuch.servisu /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.17	25.05.17	265,-	Fa za el.energiu /
F 3416256640	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	02.06.17	02.06.17	42,61	Fa tel.hovory /
F 2017088	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	08.02.17	20.06.17	1 298,26	Fa za spol /
F 000007	180293301 738-198-96-	Przedsiębiorstwo Produkcij Lewakowskiego 31 38-400 Krosno	N	30.05.17	01.06.17	837,77	Fa za kuch.servis taniere /
F 17055	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	29.05.17	12.06.17	40,-	Fa za pos.služby pri prev.pohrebiska /
F 1701005640	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	12.06.17	12.06.17	75,-	Fa za OŠK /
F 643717	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	510,58	Fa za km.odpad /
F 3796975525	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.06.17	12.06.17	11,59	FA za tel.hovory /
F 7294109097	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	21.06.17	12.06.17	210,07	Fa za el.energiu /
Počet faktúr celkom: 13						3 917,79€	

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: