

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

08/2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu         | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|--------------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |                    |                                      |
| F<br>0117852357               | 36335690<br>2021827437 | HAPPY FOTO Slovensko spol.<br>Ferka Urbána 1892<br>020 01 Púchov       | A          | 10.08.17 | 11.08.17 | 12,21              | Fa za fotografie<br>/                |
| F<br>7303774313               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a 44<br>82511 Bratislava | A          | 01.08.17 | 14.08.17 | 60,-               | Fa za plyn<br>/                      |
| F<br>7303774231               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a 44<br>82511 Bratislava | A          | 04.08.17 | 14.08.17 | 282,-              | Fa za plyn<br>/                      |
| F<br>2250004422               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 09.08.17 | 14.08.17 | 578,-              | Fa za el.energiu<br>/                |
| F<br>2017235                  | 330841                 | Obecný úrad Nižný Orlík<br><br>090 11 Nižný Orlík                      | N          | 15.08.17 | 15.08.17 | 20,-               | Fa za spol.uradovňa<br>/             |
| F<br>52708072                 | 35718986<br>2020267447 | JAF HOLZ SLOVAKIA,s.r.o.<br>300<br>082 03 Ličartovce                   | A          | 24.08.17 | 24.08.17 | 192,82             | Fa za dreva<br>/                     |
| F<br>2799929658               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N          | 07.09.17 | 18.09.17 | 30,-               | Fa za tel.hovory<br>/                |
| F<br>201703887                | 10783041<br>1020768342 | Stanislav Dubec<br>Gen.Svobodu 700/25<br>08901 Svidník                 | N          | 30.08.17 | 18.09.17 | 11,90              | nákup tonera<br>/                    |
| F<br>1113117                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                  | A          | 07.09.17 | 18.09.17 | 340,09             | Fa za kom.odpad<br>/                 |
| F<br>3419195970               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N          | 30.08.17 | 06.09.17 | 43,38              | Fa za tel. hovory<br>/               |
| F<br>7293206831               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 18.09.17 | 26.09.17 | 202,21             | Fa za el.energiu<br>/                |
| F<br>1701011964               | 687308<br>2020898913   | Slovenský futbalový zväz<br>Trnavská cesta 100<br>82101 Bratislava     | A          | 11.09.17 | 19.09.17 | 218,-              | Fa za OŠK<br>/                       |
| F<br>2017099                  | 36491799<br>2021790881 | JASTA Slovakia, s.r.o.<br>Orechová 5<br>080 01 Prešov                  | A          | 31.08.17 | 26.09.17 | 9 683,76           | Fa za nákup malotraktra<br>/         |
| Počet faktúr celkom: 13       |                        |  |            |          |          | <b>11 674,37 €</b> |                                      |

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: