

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 434317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.05.17	10.05.17	12,-	FP - za vývoz odpadu /
FA 1701004570	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	05.05.17	04.05.17	146,-	FP - poplatky SFZ /
FA 469717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.05.17	26.05.17	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 469617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.05.17	26.05.17	279,13	/
FA 7288772525	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	09.05.17	26.05.17	78,-	FP - za plyn /
FA 2017041059	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	09.05.17	26.05.17	17,-	FP - za telefon - PROJEKT /
FA 201703049	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	N	10.05.17	10.05.17	367,64	FP - za materiál- PROJEKT /
FA 22017	41625951 1031335162	Ing.Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 06783 Kamenica nad Cirochou	N	12.05.17	22.05.17	150,-	FP - kultúrne podujatie /
FA 2017003843	44708131 1072281969	SVĚT HER s.r.o Janovského 920 170 00 Praha	A	12.05.17	27.05.17	126,42	FP - za materiál-PROJEKT /
FA 20170012	44708131 1072281969	Orendáč Daniel Partizánska 422 067 83 Kamenica n/C	A	12.05.17	12.05.17	366,-	FP - údržba VO /
FA 2795999819	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	12.05.17	26.05.17	23,98	FP - za telefon /
FA 7468850461	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	12.05.17	26.05.17	823,-	FP - za elektrinu /
FA 7468850460	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	12.05.17	26.05.17	320,-	FP - za elektrinu /
FA 7293013864	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	18.05.17	26.05.17	97,74	/
FA 2392304579	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	25.05.17	26.05.17	10,-	FP - za telefon /
FA 201700007	36476528 2021622361	I.V.T., s.r.o. 06711 Ľubiša	A	26.05.17	26.05.17	169,50	FP - za porez drevnej hmoty /

Počet faktúr celkom: 16

3 003,21 €

Vyhotovil: B.K9R95-11

Kontroloval:

Schválil: