

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12454/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.10.16	19.10.16	386,38	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 4494036439	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.16	19.10.16	311,-	Fa prijatá za plyn /
F 2789253327	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.10.16	18.10.16	20,53	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 13464/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.10.16	31.10.16	184,87	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 41521155	34116125 2020357944	Stavmat stavebniny, s.r.o. Pezinská 56 56 90101 Malacky	A	19.10.16	10.11.16	691,09	Fa prijatá za oplotenie dets.ihrl /
F 23160313	36706311 2022279523	VSK Mineral Južná trieda 125 04001 Košice	A	19.10.16	10.11.16	329,36	Fa prijatá za materiál /
F 36/2016	46228535 2023300471	Asing s.r.o. Štefánikova 4995 06601 Humenné	N	19.10.16	21.11.16	1 271,20	Fa prijatá za materiál /
F 163611	31703747 2020504156	Tehelňa Stova, spol. s r. Letecká 35 35 05201 Spišská Nová Ves	A	20.10.16	21.11.16	374,40	FP. za odvodňovacie žľaby /
F 13837/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.10.16	10.11.16	14,40	Faktúra prijata za služby /
F 5372320134	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	27.10.16	03.11.16	30,-	Faktúra prijata za služby /
Počet faktúr celkom: 10						3 593,23 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			