

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99086989	36480983	Lenoveť s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	16.01.17	17.01.17	14,94	/
F 1031604262	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová Ves	N	16.01.17	17.01.17	640,82	/
F 16161	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	16.01.17	17.01.17	48,-	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 2596371	31363091 2020302020	INPROST s.r.o Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	16.01.17	17.01.17	67,60	/
F 2016084	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	17.01.17	17.01.17	17,20	/
F 0792183125	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	16.01.17	18.01.17	46,10	/
F 170079	36754749	CBS spol. s.r.o Rudohorská 33 97411 B. Bystrica	N	17.01.17	18.01.17	286,-	/
F 329240	37867440	SAMNET informačný systém s Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	18.01.17	19.01.17	32,86	/
F 0117011192	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	23.01.17	19.01.17	292,60	/
F 0117011192	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	23.01.17	19.01.17	11,94	/
F 220001221	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	20.01.17	26.01.17	316,06	/
F 17003	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	20.01.17	25.01.17	72,-	/
F 5384703503	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	18.01.17	30.01.17	47,36	/
F 2017001005	36456349 2020017736	ELCOSRAS s.r.o Scherfelova 14 058 01 Poprad	A	30.01.17		3 360,-	/
F 7292805308	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	17.01.17	24.01.17	275,32	/
F 7292805307	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	17.01.17	24.01.17	92,98	/
Počet faktúr celkom: 16						5 621,78 €	
Vyhotoval: Chovancová Elena			Kontroloval:		Schválil:		