

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 612017	46129294 1039787996	Jozef Pohlod 492 090434 Bystré	A	06.10.17	07.10.17	75,-	/
F 7318759542	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	02.10.17	31.10.17	112,-	/
F 17163	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	06.10.17	10.10.17	48,-	/
F 1101024018	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	09.10.17	18.10.17	38,-	/
F 173642	31703747	Tehelňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Vea	N	06.10.17	10.10.17	27,67	/
F 1031703431	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	05.10.17	10.10.17	597,13	/
F 2932017	31808251	Joga S.R.O Lesná 5 05361 Olcnavá	N	11.10.17	16.10.17	144,73	/
F 7292813385	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	13.10.17	25.10.17	122,39	/
F 7292813384	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	13.10.17	25.10.17	253,63	/
F 022017	45745269 2024182138	ALŽBETIN DOM n.o 224 053 02 Klčov	A	16.10.17	16.10.17	238,98	/
F 201710447	31679935 2020525584	Agrokarpaty s.r.o Plavnica 065 45 Plavnica	A	16.10.17	17.10.17	243,36	/
F 117109261	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	17.10.17	17.10.17	288,80	/
F 117109261	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	17.10.17	17.10.17	14,34	/
F 5424312944	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	17.10.17	27.10.17	98,80	/
F 2992017	31808251	Joga S.R.O Lesná 5 05361 Olcnavá	N	23.10.17	25.10.17	138,50	/

Počet faktúr celkom: 15

2 441,33 €

Vyhotoval: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil: