

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170096	36427969 2021953615	Florian s.r.o Priekopská 26 26 036 08 Martin	N	06.07.17	06.07.17	334,71	/
F 7294012663	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.17	25.07.17	112,51	/
F 7294012662	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.17	25.07.17	153,68	/
F 99092200	36480983	Lenovet s.r.o. Nám. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	03.07.17	20.07.17	14,94	/
F 7213991765	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	04.07.17	31.07.17	112,-	/
F 17130	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	10.07.17	20.07.17	48,-	/
F 4798007847	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	10.07.17	18.07.17	38,-	/
F 1700016	41608062 1075548232	František Popovič - FERITO 48 053 73 Brutovce	A	12.07.17	20.07.17	210,-	/
F 201710	37478257	Dzurilla Štefan Elektrop. 05302 Klčov 84	N	21.07.17	20.08.17	751,03	/
F 201709	37478257	Dzurilla Štefan Elektrop. 05302 Klčov 84	N	21.07.17	20.08.17	512,61	/
F 31396674 2020321864	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	21.07.17	20.07.17	266,-	/
F 31396674 2020321864	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	21.07.17	20.07.17	11,94	/
F 201742	42232473 2023530190	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 061 01 Spišská Stará Ves	A	28.07.17	28.07.17	200,-	/
F 54110117756	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	27.07.17	27.07.17	43,29	/
F 2017057	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	31.07.17	20.08.17	10,32	/
F 2017054	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	31.07.17	20.08.17	253,68	/
F 2017060	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	31.07.17	20.08.17	89,88	/
F 2017049	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	31.07.17	20.08.17	29,24	/
F 20170096	36427969 2021953615	Florian s.r.o Priekopská 26 26 036 08 Martin	N	06.07.17	06.07.17	971,25	/

Počet faktúr celkom: 19

4 163,08 €

Vyhotoval: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil: