

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170031	36427969 2021953615	Florian s.r.o Priekopská 26 26 036 08 Martin	N	07.04.17	10.04.17	51,-	/
F 99089831	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	05.04.17	10.04.17	14,94	/
F 1031700873	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	06.04.17	10.04.17	702,70	/
F 0142017	37481196	Čisár Michal 05302 KLčov	N	06.04.17	10.04.17	252,-	/
F 7253819098	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	05.04.17	02.05.17	112,-	/
F 5795073206	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	06.04.17	17.04.17	41,47	/
F 17097	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	10.04.17	20.04.17	48,-	/
F 5397906684	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	18.04.17	27.04.17	39,-	/
F 117043622	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	19.04.17	19.04.17	266,-	/
F 2017025	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	18.04.17	20.04.17	195,30	/
F 117043622	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	19.04.17	19.04.17	14,34	/
Počet faktúr celkom: 11						1 736,75 €	
Vyhotovil: Chovancová Elena			Kontroloval:		Schválil:		