

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031701737	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	02.06.17	02.07.17	697,22	/
F 7303734704	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	02.06.17	03.07.17	112,-	/
F 1170577661	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	02.06.17	02.06.17	315,40	/
F 117057661	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	02.06.17	02.06.17	14,34	/
F 171546	31703747	Tehelňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Vea	N	05.06.17	20.07.17	59,33	/
F 99091431	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	05.06.17	30.06.17	14,94	/
F 4797026719	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	09.06.17	19.06.17	38,76	/
F 20170004	50039482 1121256719	Karmen Bakošová 28 053 21 Lieskovany	A	09.06.17	21.06.17	146,-	/
F 83778070	17315786	2U s.r.o. Martinengova 1 81102 Bratislava	N	09.06.17	15.06.17	0,52	/
F 17120	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	14.06.17	20.07.17	48,-	/
F 7294109010	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	14.06.17	22.06.17	165,52	/
F 7294109009	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	14.06.17	22.06.17	183,25	/
F 17120029	27762262 27762262	ZHT Group s.r.o Slávič 753 01 Hranice	A	14.06.17	20.06.17	163,23	/
F 117064873	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	21.06.17	21.06.17	285,-	/
F 117064873	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	21.06.17	21.06.17	14,34	/
F 2017041	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	21.06.17	20.07.17	25,80	/
F 201739	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	21.06.17	20.07.17	214,62	/
F 5406667606	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 82109 Bratislava	N	29.06.17	29.06.17	44,75	/
F 0352017	37481196	Čisár Michal 05302 KLčov	N	29.06.17	20.07.17	495,60	/
F 1031702233	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	29.06.17	20.07.17	675,06	/
Počet faktúr celkom: 20						3 713,68 €	
Vyhotoval: Chovancová Elena			Kontroloval:		Schválil:		