

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

faktury 9/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 025612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.08.17	07.09.17	23,42	fa SAD /
FV 789817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.07.17	07.09.17	187,31	fa vyvoz odpadu /
FV 655817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.06.17	07.09.17	278,72	fa vyvoz odpadu /
FV 3418689038	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.08.17	07.09.17	60,14	fa telefon /
FV 2210037025	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.17	07.09.17	330,-	fa el energia /
FV 1799871570	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.09.17	18.09.17	42,98	fa telefon /
FV 102017	00415910	ÚzO DPO SR A.Dubčeka 09301 Vranov nad Topľou	N	20.09.17	22.09.17	40,-	fa členský príspevok hasiči /

Počet faktúr celkom: 7

962,57 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: