

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

faktury 8/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1172206352	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.07.17	02.08.17	39,71	fa školské tlačivá /
FV 1735110620	35790253 2020278766	Petit Press a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	30.06.17	02.08.17	60,-	fa zverejnenie vyb konania VN /
FV 3417718029	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.07.17	02.08.17	59,57	fa telefon /
FV 022812	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.07.17	02.08.17	23,42	fa SAD prepravné služby autobus /
FV 879017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.17	02.08.17	12,-	fa spracovanie hlásenia /
FV 839717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.06.17	02.08.17	36,-	fa vyvoz olejov /
FV 577217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.17	02.08.17	259,10	fa vyvoz odpadu VKK /
FV 2210002896	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.17	15.08.17	477,-	fa el eneregia /
FV 2017035	40055469 1022333598	Ján Halgáš Budovateľská 1805 09301 Vranov nad Topľou	A	20.07.17	18.08.17	240,-	/
FV 18072017	36500771 2021922408	STELL s.r.o Dobrianskeho 1580 09301 Vranov nad Topľou	A	10.08.17	18.08.17	12 046,40	fa vymena okien OU /
FV 6798885184	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.08.17	18.08.17	42,98	fa telefon /

Počet faktúr celkom: 11

13 296,18 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: