

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

faktury 7/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 16020005	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	10.06.16	04.07.16	566,71	fa potraviny /
FV 160458	32036078 1020707391	Martin Mikula Tehelná 087 01 Gíraltovce	A	30.06.16	04.07.16	58,09	fa potraviny /
FV 25	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	30.06.16	04.07.16	76,90	fa potraviny /
FV 018212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.16	08.07.16	23,42	fa SAD /
FV 7605148757	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.06.16	08.07.16	60,77	fa telefon /
FV 580016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.05.16	08.07.16	188,31	fa vyvoz odpadu /
FV 1162203951	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	23.06.16	08.07.16	50,34	fa tlačivá pre ZŠ /
FV 200651901	36533823 2020137603	CERES Astrová 95501 Topoľčany 1	A	26.06.16	08.07.16	2 021,70	fa pobyt detí v škole v prírode /
FV 2016086	37533398 1020007450	Jozef Mihal Široké 08237 Široké	A	30.06.16	08.07.16	315,60	fa doprava škola v prírode /
FV 16020006	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	04.07.16	08.07.16	334,12	fa potraviny /
FV 5786472885	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	12.07.16	18.07.16	39,98	fa telefon /
FV 015712	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.05.16	29.07.16	23,42	fa SAD /

Počet faktúr celkom: 12

3 759,36 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

