

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

fa2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022017	40554325 1045098593	Rastislav Bumbera- Burex Veterná 994 09303 Vranov nad Topľou	N	03.02.17	03.02.17	394,-	sprchový kut-bytovka /
F 00127622	17536750	National Pen p.O.Box 0013 800 90 Bratislava 090	N	03.02.17	08.02.17	69,74	reklamné perá /
F 7273725151	35815256 7020000372	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE MLYNSKÉ NIVY 44 MICHALOVCE	A	06.02.17	08.02.17	397,-	zemný plyn /
F 2210003335	444483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK MLYNSKÁ 31 042 91 KOŠICE	A	06.02.17	08.02.17	3 163,-	ELEKTRICKÁ ENERGIA /
F 3010043823	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	08.02.17	317,-	ZEMNÝ PLYN /
F 85717	36211451 2021649575	FÚRA S.R.O. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	A	06.02.17	08.02.17	458,87	VÝVOZ TKO /
F 85817	36211451 2021649575	FÚRA S.R.O. SNP 77 04442 ROZHANOVCE	A	06.02.17	08.02.17	30,-	VÝVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD /
F 1793058887	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM A.S. KARADŽIČOVÁ 10 81762 BRATISLAVA	A	06.02.17	08.02.17	44,-	TELEFONNE POPLATKY /
F 2012017	37938215	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ SEDLISKÁ	N	08.02.17	08.02.17	327,36	strava žiakov HN /
F 2022017	37938215	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ SEDLISKÁ	N	08.02.17	09.02.17	26,49	strava žiakov HN /
D 1151607187	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.02.17		-4,19	služby O2 /
F 010170021	36514233 2022144927	BYTERM SK s.r.o Dukelských hrdinov 1009 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.02.17	14.02.17	50,-	SPRAVCOVSKÁ RÉŽIA -BYTOVKA /
F 010170022	36514233 2022144927	BYTERM SK s.r.o Dukelských hrdinov 1009 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.02.17	14.02.17	50,-	SPRÁVA PLYNOVEJ KOTOLNE /
F 2210003335	44483767 2022730457	RWE Group Mlynská 042 91 Košice	A	13.02.17	21.02.17	6,76	energia elok.MŠ od 01.01.-02.01. /
F 1010015783	35954612 2022059094	SLOVANET a.s. ZÁHRADNÍČKA 151 BRATISLAVA	A	13.02.17	21.02.17	3,98	slovanet služby /
F 173101400	31411045 2020396125	cws-BOCO, S.R.O. M.R.ŠTEFÁNKA 87 920 01 HLOHOVEC	A	16.02.17	21.02.17	68,40	hyg.potreby /
F 20170038	31719627 2020528213	AGROMIX V.O.S. S.R.O. 094 09 SEDLISKÁ	A	16.02.17	21.02.17	105,-	odhrňanie snehu /
F 170130	31665250 2020527542	PRINTON S.R.O ŠKOLSKÁ 668 VRANOV NAD TOPLŔOU	A	20.02.17	21.02.17	23,40	štítky na TKO /
F 5024291078	35950226 2022043584	Internet mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava	A	20.02.17	15.02.17	66,90	vešiaky KD /
F 1700146	36463825 2020001005	EXTRATECH S.R.O. NÁM.SLOBODY 2 VRANOV NAD TOPLŔOU	A	27.02.17	27.02.17	46,-	pracovné nohavice /
F 1700145	36463825 2020001005	EXTRATECH S.R.O. NÁM.SLOBODY 2 VRANOV NAD TOPLŔOU	A	27.02.17	27.02.17	93,-	náradie /
F 2017020	36463116 2020024435	ALDA - EVA, SR.R. 067 45 HUDCOVCE	A	27.02.17	28.02.17	156,13	kancelársky materiál /
F 3413374610	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM A.S. KARADŽIČOVÁ 10 81762 BRATISLAVA	A	27.02.17	28.02.17	31,82	telefonne popl. /
F 172702359	31666108 2020518918	IFOSOFT SABINOVSKÁ PREŠOV	A	28.02.17	01.03.17	170,56	ekonomická agenda-update 17.01 /

Počet faktúr celkom: 24

6 095,22 €

Vyhotovil: *[Signature]*

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

