

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7243829036	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.03.17	20.03.17	350,-	Preddavok za dodávku plynu 03/2017 /
FA 153817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	03.03.17	14.03.17	341,03	Vývoz TKO za 02/2017 /
FA 1793990062	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.17	20.03.17	25,43	Telekomunikačné služby 02/2017 /
P 172903019	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.03.17	16.03.17	27,72	Registratúrny denník /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	20.03.17	28.03.17	159,96	Energia OcÚ a KD za 02/2017 /
FA 20170304	47003456 1076491141	Ing.MARTINA KARASOVÁ Jasenov 11 066 01 HUMENNÉ	N	24.03.17		155,-	Prerobenie projektovej dokumentácie 5 /
FA 062017	34567861 1030511625	Ing. Ján KAVA Třebičská 9 066 01 HUMENNÉ	N	24.03.17		30,-	Vytlačenie projektovej dokumentácie /
FA 4218027978	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611 026 01 Dolný Kubín	N	30.03.17		77,40	Laboratórne vyšetrenie vody /

Počet faktúr celkom: 8

1 166,54 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: