

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 592017	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	03.08.17	10.08.17	71,50	dodanie materiálu k poruche /
FA 7308761149	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.08.17	21.08.17	350,-	zálohová platba plynu 06/2017 /
FA 934517	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	03.08.17	10.08.17	341,73	vývoz TKO za 06/2017 /
FA 382017	41830539 1031146160	Ján BURJAK Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	04.08.17	08.08.17	124,-	preprava športovcov do Jaslísk /
FA 0032017	34811184 1045800844	ŠTVORLISTOK Gen.Svobodu 128 068 01 Medzilaborce	N	05.08.17	10.08.17	44,-	dodanie tovaru na DEŇ PRE DETI /
FA 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.08.17	15.08.17	360,-	zálohová platba za verejné osvetlenie /
FA 9798880124	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.08.17	18.08.17	27,85	telekomunikačné služby za 07/2017 /
FA 182017	37582623 1045762377	Jozef Varchol-DAVOS Gorlická 585 085 01 BARDEJOV	N	14.08.17	21.08.17	250,-	zábavné zariadenia DEŇ DETÍ /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.08.17	22.08.17	85,25	dodávka elektrickej energie 7/2017 /
FA 1170232	43895620 2022525329	Humeni s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	17.08.17	21.08.17	232,32	Repas domových vodomero /
FA 172908012	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.08.17	08.09.17	47,76	update evidencie vodomero /
FA 201769	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	25.08.17	12.09.17	60,-	Varenie gulášu /
FA 10170167	46632395	Ing. Erik JEDINÁK Andy Warhola 120 068 01 Medzilaborce	A	30.08.17	30.08.17	605,-	Nákup krovinorezu /

Počet faktúr celkom: 13

2 599,41 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: