

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7313740210	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.08.17	07.08.17	24,-	Plyn /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	03.08.17	10.08.17	131,-	Elektrina /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	03.08.17	10.08.17	811,-	Elektrina /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	03.08.17	10.08.17	30,-	Elektrina /
FV 3962017	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.08.17	10.08.17	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 7798881527	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.08.17	10.08.17	32,50	Hovorné /
FV 218870	46555731 2023470515	COMPY-COM spol. s.r.o. Zgútha Vrbeckého 6 031 01 Liptovský Mikuláš	A	11.08.17	09.08.17	86,19	Projektční plátno /
FV 1701002371	48074578 2120034906	SM SERVIS s.r.o. Horská 1311/6 958 06 Partizánske	A	10.08.17	09.08.17	639,90	Epson EB U 32 premietačka /
FV 2017	45285501 2022921714	Vojtovav s.r.o. Úzka č.d. 202 076 52 Veľký Horeš	A	14.08.17	16.08.17	8 000,-	Stavebné práce na streche obecného múzea /
FV 7552017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	14.08.17	21.08.17	82,95	Vývoz TKO /
FV 117086928	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	16.08.17	15.08.17	634,74	Stravné lístky /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.08.17	31.08.17	5,99	Miniinternet VO /
FV 1622017	46515283 2023409575	VT-KANAL, s.r.o. JUH 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	N	21.08.17	31.08.17	60,-	Murovanie bočnej steny - plot záhrada /
FV 201727	10797939 1024161281	Ing. Ján Staš Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov	N	24.08.17	02.10.17	600,-	Projektová dok.-prest.rod.domu na obec.d /
FV 2017183	44230371 2022629367	Nábytok MATO s.r.o. L.SVOBODU 3601/9 075 01 Trebišov	A	24.08.17	24.08.17	626,40	Stoličky Lejla /
FV 2017184	44230371 2022629367	Nábytok MATO s.r.o. L.SVOBODU 3601/9 075 01 Trebišov	A	24.08.10	24.08.17	1 004,-	Kancelárska zostava optimal /
FV 3419224123	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.08.17	07.09.17	19,98	Hovorné /

Počet faktúr celkom: 17

12 808,65 €

Vyhotovil: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: