

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201701121	33885567 1023901417	Anna Cupáková Mlynska 551 07214 Pavlovce nad Uhom	A	01.02.17	01.02.17	47,-	školenie Mzdy 2017 /
FP 47417	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.17	06.02.17	413,15	Vývoz smetia 1/2017 /
FP 01022017-03	40010775 1042638586	TELLUS - PETER LUKÁČ Pozdišovce 273 07201	A	06.02.17	06.02.17	15,60	Inštalácia programu IFOSOFT /
FP 6300099203	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	06.02.17	15.02.17	121,-	plyn /
FP 6300058334	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	06.02.17	15.02.17	542,-	plyn /
FP 2230001387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	06.02.17	784,-	Elektrika /
FP 1770001124	35683813 2020322920	VAŠA SLOVENSKO,s.r.o. Senný trh 2 04001 Košice	A	06.02.17	06.02.17	174,05	Stravné lístky /
FP 2017019	47768207 2024137522	MIL SYSTÉM, s.r.o. Kopčianska 14 14 851 01 Bratislava	A	08.02.17	10.02.17	780,-	Stoly /
FP 9793093538	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	08.02.17	10.02.17	33,46	Telefón /
FP 20170104	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 3556 07101 Michalovce	N	08.02.17	10.02.17	289,40	Spracovanie účtovníctva IV.Q. 2016 /
FP 17DD000345	35859115 2021728258	Mediater spol.s.r.o. Miletičova 82108 Bratislava 2	A	01.02.17	01.02.17	60,-	Informačný riadok /
FP 0042862334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.02.17	15.02.17	8,99	Orange sim karta /
FP 5387194236	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.02.17	15.02.17	9,98	Orange - sim karta /
FP 5387088117	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.02.17	15.02.17	30,-	Orange - mobil /
FP 7294204969	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.17	15.02.17	241,02	Elektrina /
FP 2171104002	00178454 2020795601	SOZA Slovenský ochranný zv Rastislavova 82108 Bratislava	A	15.02.17	15.02.17	14,28	Rozhlas /
FP 2017033	44684126 1077766503	Vladimír Mištan ml. Trnava pri Laborci 113 07231 Trnava pri Laborci	N	17.02.17		120,-	vykonanie pracovnej zdravotnej služby /
FP 171001203	11743140 1020444007	Ing. Peter Mongel STOREX dopravná 96501 Topoľčany	A	20.02.17	20.02.17	18,-	Zlaté strapce KD na oponu /
FP 142617	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	27.02.17	28.02.17	39,60	Vrecia na komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 19

3 741,53 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: