

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 342016	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.04.16		300,54	Komunálny odpad /
FV 1615100511	34144650 2020408225	HAGARD HAL,a.s. Pražská 9 Pražská 94911 Nitra	N	04.04.16		171,73	CYKY kabel VO /
FV 20160360	35459611 1042663413	Tomáš Benek Liskovec 06745 Lieskovec	N	04.04.16		36,-	Technik PO /
FV 9783713471	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.04.16		22,18	Telefón /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	08.04.16		435,-	Odber plynu /
FV 459516	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.04.16		14,40	Hlásenie o vzniku odpadu /
FV 014112	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	18.04.16		121,-	Dopravné služby /
FV 16100794	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	19.04.16		30,98	Telefón /
FV 161007947	47560347 2023958299	CBS Foto, s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	22.04.16	20.04.16	165,-	Kniha Zemplín z neba /
FV 2016009	43273556 1075146303	Miroslav Cigánik IMPEX Dobrianskeho 91/79 068/01 Medzilaborce	N	22.05.16		146,11	Montáž batérii UNIOBUNKY TJ /

Počet faktúr celkom: 10

1 442,94 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: