

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 52017	33851026 1023544159	Adam Bakoš-WOODEN WORLD Lieskovany 05321 Lieskovany	A	02.05.17		2 000,-	Výroba betlehema /
FV 1701003613	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	02.05.17		148,-	Odmena a nároky rozhodcov a delegátov /
FV 467317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.05.17		302,63	Komunálny odpad /
FV 2380258235	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	05.05.17		50,93	Kancelarské potreby /
FV 3795970930	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.05.17		23,98	Telefón /
FV 171038	46530622 2023432455	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice	A	09.05.17		249,-	Zriadenie webovej aplikácie /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	09.05.17		331,-	Odber plynu /
FV 2017026	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	N	15.05.17		156,-	Štrk pre ocu parkovisko /
FV 221001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	15.05.17		251,-	Energia /
FV 016912	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Toplou	N	18.05.17		121,-	Dopravné služby 5 /
FV 2090136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	18.05.17		68,98	Energia VO /
FV 3415891076	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	22.05.17		29,99	Telefón /
FV 58992017	36456578 2020024028	Eurohotel Laborec s.r.o. Andy Warhola 195 06801 Medzilaborce	A	22.05.17		160,40	Ubytovanie sochári /
Počet faktúr celkom: 13						3 892,91 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: