

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2406710057	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	04.09.17	07.09.17	17,48	/
F 1609/2017	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	04.09.17	07.09.17	75,-	/
F 0312017	47471891 1041591694	Mgr. Peter Krajník Čsl. Armády 11 07101 Michalovce	N	05.09.17	07.09.17	612,30	/
F 10850/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.09.17	07.09.17	16,80	/
F 10849/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.09.17	07.09.17	630,92	/
F 4799862294	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.09.17	07.09.17	22,99	/
F 20171010	17682258 2020405156	FEREX s.r.o Vodná 23 94901 Nitra	N	07.09.17	07.09.17	366,06	/
F 4450862257	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	07.09.17	07.09.17	238,-	/
F 2017/051	32682760 1023908776	Ing. Dušan Grigel Za záhradami 07222 Strážske	N	11.09.17	13.09.17	105,-	/
F 3419178697	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	13.09.17	13.09.17	56,47	/
F 170552	11961091 1020662940	ZAMPRO Viničná 199 07201 Pozdišovce	N	18.09.17	21.09.17	153,12	/
F 7293207870	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	18.09.17	21.09.17	64,61	/
F 7293207869	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	18.09.17	21.09.17	361,69	/
F JF/17/0504	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o Kynceľová 97401 Banská Bystrica	A	20.09.17	21.09.17	130,80	/
F 2122939643	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	25.09.17	03.10.17	22,01	/
F 20170606	46558985 2023425459	NORIA SK s.r.o Budovateľská 45 08001 Prešov	A	27.09.17	03.10.17	402,46	/
F 17KDI00641	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	28.09.17	03.10.17	193,20	/
Počet faktúr celkom: 17						3 468,91 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		