

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1547716	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	01.12.16		228,-	Plastové nádoby /
FV 1560516	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.12.16		301,53	Komunálny odpad /
FV 420160067	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	05.12.16		180,27	Zimná údržba ciest /
FV 112016	34811591 1022332938	Ján Gombita Čertižné 06852 Čertižné	N	07.12.16		330,-	Stavebné práce na budove ocu /
FV 20161006	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	07.12.16		54,80	Stolový kalendár 2017 /
FV 1791160519	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.12.16		23,98	Telefón /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	07.12.16		435,-	Odber plynu /
FV 1601015349	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	08.12.16		133,-	Odmena delegáta TJ /
FV 122016	34811591 1022332938	Ján Gombita Čertižné 06852 Čertižné	N	07.12.16		95,-	Rekonšt. práce na ocu /
FV 2290136846	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	16.12.16		103,67	Energia /
FV 1654616	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.12.16		274,08	Komunálny odpad VKK /
FV 2657001410	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	16.12.16		156,94	Poistenie ocu /
FV 37712	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	19.12.16		121,-	Dopravné služby /
FV 7611039069	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	23.12.16		30,29	Telefón /
FV 20161599	35459611 1042663413	Tomáš Benek Liskovec 06745 Lieskovec	N	29.12.16		36,-	PO technik /
Počet faktúr celkom: 15						2 503,56 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		