

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

prijaté faktúry 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2789255583	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.10.16		9,-	telefónna služba /
FV 12522/16	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.16		59,53	vývoz odpadu /
FV 171/2016	34293108 1020716202	Tibor Firkaľ DREVOPAL Volica 136 06701 Radvaň nad Laborcom	A	05.10.16		203,28	drevené hranoly na voj. cintorín /
FV RSFV642463	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Husitská 8 61200 Brno	A	10.10.16		43,08	kancelárske potreby /
FV 14097/16	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.10.16		14,40	hlásenie o vzniku odpadu /
FV 2361907093	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	25.10.16		12,64	telefónna služba /
FV 1600199	47458321 2023893960	Redline´s, s.r.o. jabloň 121 06713 Jabloň	A	25.10.16		252,30	vývoz kontajnera /
FV 2160297	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	A	25.10.16		79,20	licencia a upgrade programu MZDY /
FV 14357/16	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.10.16		115,56	vývoz odpadu október /
FV 3790190117	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.10.16		9,44	telefónna služba /
FV 6587626383	00585411 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a. Štefaničova 4 816 23 Bratislava	A	05.10.16		22,72	povinné zmluvné poistenie C78601 /
FV 15/1508	10667563 1020743680	Milan Semanič - KASTEX Strojnícka 5 080 06 Prešov	A	06.10.16		36,67	písmená na voj. cintorín /
Počet faktúr celkom: 12						857,82 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		