

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

prijaté faktúry 3/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7415956036	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 21 042 91 Košice	A	02.02.17		562,-	elektrická energia /
FV 344/17	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.02.17		114,77	vývoz odpadu /
FV FV17/0091	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	A	18.03.17		58,80	školenie /
FV 2017005	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 06733 Zubné	N	02.03.17		180,-	spracovanie účtovníctva I.Q /
FV 1640/17	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.03.17		59,48	vývoz odpadu /
FV 1793988445	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.03.17		14,54	telefónna služba /
FV RTFV600086	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Husitská 8 61200 Brno	A	08.03.17		70,19	kancelárske potreby /
FV 3100596591	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 21 042 91 Košice	A	08.03.17		20,-	prepravné náklady k montáži /
FV 3100596592	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 21 042 91 Košice	A	08.03.17		29,80	výmena meradla /
FV 10170013	50431510 2120352245	HAPEK s.r.o. Mierová 820 06801 Medzilaborce	N	15.03.17		1 589,-	opravy budovy /
FV 2383842750	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	25.03.17		11,09	telefónna služba /
FV 2017035	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	22.03.17		150,-	spracovanie smernice /
FV 2922/17	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.17		114,47	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 13

2 974,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: