

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

prijaté faktúry 5/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1017042301	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.05.17		9,-	telefónna služba /
FV 10170066	46632395 1078819676	Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 120 06801 Medzilabovce	A	04.05.17		339,90	motorová kosačka /
FV 20170230	36576875 2021788692	UMP SK s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	09.05.17		39,-	informačné brožúry /
FV 5021707332	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	22.05.17		96,-	predplatné verejná správa SR /
FV 7468850495	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 21 042 91 Košice	A	02.05.17		83,-	elektrická energia /
FV 20170355	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o Fidlikova 06601 Humenné	A	17.05.17		47,42	OOPP pre aktivačných pracovníkov /
FV FV17/0220	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	A	22.05.17		58,80	školenie starostov /
FV 2392644783	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	25.05.17		10,88	telefónna služba /
FV 20170365	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o Fidlikova 06601 Humenné	A	24.05.17		44,74	pracovné oblečenie - aktivační pracovník /
FV 2017015	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 06733 Zubné	N	25.05.17		180,-	spracovanie účtovníctva /
FV FV17/0231	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.05.17		114,47	vývoz odpadu /
FV 4796910118	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.05.17		9,-	telefónna služba /

Počet faktúr celkom: 12

1 032,21 €

Vyhotoval: *Lukáčová*Kontroloval: *Španová*Schválil: *Matuška*