

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

prijaté faktúry 6/2016

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady |            |   |
| FV<br>FV/201604100            | 36466778<br>202006778  | Krídla, s.r.o.<br>Mierová<br>066 01 Humenné                  | A          | 02.06.16 |        | 75,11      | darčeky pre deti MDD<br>/                 |
| FV<br>201615                  | 45453098<br>2022986746 | Merit Bau SK s.r.o.<br>Čsl armády 1362<br>066 01 Humenné     | N          | 21.06.16 |        | 121,50     | servis kosačky a materiál na kosenie<br>/ |
| FV<br>2344486223              | 35697270               | Orange Slovensko<br><br>821 09 Bratislava                    | N          | 27.06.16 |        | 11,99      | telefónna služba<br>/                     |
| FV<br>2016007                 | 46597891<br>1044614736 | Anna Lukáčová<br>Zubné<br>06733 Zubné                        | N          | 01.07.16 |        | 180,-      | spracovneí účtovníctva<br>/               |
| FV<br>8142/16                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s. r. o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                 | A          | 30.06.16 |        | 114,87     | vývoz odpadu<br>/                         |
| FV<br>9786466299              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a. s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava | A          | 30.06.16 |        | 6,-        | telefónna služba<br>/                     |

Počet faktúr celkom: 6

509,47 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: