

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

prijaté faktúry 9/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV RTVF600318	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Husitská 8 61200 Brno	A	05.09.17		56,75	kancelárske potreby /
FV FO170137	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovská 19 08641 Raslavice	A	05.09.17		40,90	štátne vlajky /
FV 0502017	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarkova 77 080 01 Prešov	N	11.09.17		550,-	divadelné predstavenie /
FV 10170053	50431510 2120352245	HAPEK s.r.o. Mierová 820 06801 Medzilaborce	N	08.09.17		7 215,-	zhodnotenie budovy /
FV 2017006	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	07.09.17		107,10	spracovanie spoločnej PHSR 2016-2023 /
FV 10170178	46632395 1078819676	Ing. Erik jedinák Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	A	18.09.17		119,70	materiál /
FV 2017028	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 06733 Zubné	N	18.09.17		180,-	spracovanie účtovníctva /
FV 8019144532	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 81574 Bratislava	A	01.09.17		98,-	PZP vozidla /
FV 2410210147	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	25.09.17		11,76	telefónna služba /
FV 172009053	31666108	Ifosoft 08001 Prešov	N	26.09.17		20,76	oprava databáz /
FV 12098/17	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.09.17		59,48	odvoz odpadu /
FV 1017042301	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.09.17		10,10	telefónna služba /

Počet faktúr celkom: 12

8 469,55 €

Vyhotoval: Anna Lukáčová

Kontroloval: *Spauková*Schválil: *Malyštan*