

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 62016	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.06.16	30.06.16	35,70	/
F 32016303669	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	30.06.16	30.06.16	301,73	/
F 20160100	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 05921 Svit	N	06.07.16	19.07.16	65,-	/
F 7605830535	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.07.16	19.07.16	36,90	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.07.16	19.07.16	184,40	/
F 6035762342	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	14.07.16	14.07.16	277,19	/
F 7323402723	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.16	11.07.16	55,-	/
F 7323402709	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.16	11.07.16	29,-	/
F 841316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	04.07.16	11.07.16	457,60	/
F 9786463735	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	04.07.16	11.07.16	30,12	/
F 3786463755	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	04.07.16	11.07.16	20,58	/
F 20160628	45487723 2023015225	Eastern Insulating Corpora Štrková 6/A 040 18 Košice	N	28.06.16	28.06.16	9 975,16	/
F 156023	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Slovenská 69 08032 Prešov	N	19.07.16		157 894,74	/
F 930216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	19.07.16	19.07.16	14,40	/
F 2250057779	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 04291 Košice	N	22.07.16	22.07.16	92,-	/
F 2250003458	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 04291 Košice	N	22.07.16	22.07.16	666,-	/
F 201600116	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 05921 Svit	N	21.07.16	22.07.16	49,02	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.07.16	22.07.16	70,22	/
F 20160701	45487723 2023015225	Eastern Insulating Corpora Štrková 6/A 040 18 Košice	N	18.07.16		78 251,20	/
Počet faktúr celkom: 19						248 505,96 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			