

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

FP 201604

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20160693	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 Stebník	A	18.04.16	18.04.16	594,-	Požiarne hadice /
FV 122016	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	18.04.16	18.04.16	15,82	Dopl. k stravnému /
FV 3783743715	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.04.16	18.04.16	20,87	Telef. hov. 3/2016 /
FV 435916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.04.16	18.04.16	14,40	Hlasenie o odpadoch /
FV 7288485825	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	18.04.16	18.04.16	161,-	Splátka za plyn /
FV 370616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.04.16	18.04.16	16,80	Vývoz NO za 3/2016 /
FV 370516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.04.16	18.04.16	410,52	Vývoz KO za 3/2016 /
FV 041602152	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.04.16	18.04.16	31,48	Internet 4/2016 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.04.16	18.04.16	88,74	Mob. hovory 3/2016 /
FV 37	50195000 1121316911	Hana Szabová STANKY HAGO Veľký Lapáš 846 95104 Veľký Lapáš	A	26.04.16	26.04.16	567,-	Stanky 3x4,5 /

Počet faktúr celkom: 10

1 920,63 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: