

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Zoznam prijatých faktúr 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7223968749	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 825 11 Bratislava	A	04.07.17	21.07.17	163,-	za plyn /
F 20170127	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 346 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	04.07.17	26.10.17	62,50	za spotrebný materiál /
F 302670361	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. - 129 094 31 Petrovce	A	07.07.17	26.10.17	241,60	vývoz KO /
F 0116425760	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	11.07.17	21.07.17	41,-	za orange hovory /
F 0116425760	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	11.07.17	21.07.17	10,-	za tel.hovory orange /
F 999006985	47022329 2023738816	Tornadonet Mierová 1 09431 Hanušovce nad Topľou	N	11.07.17	21.07.17	14,-	internet /
F 3797985480	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.07.17	18.07.17	23,58	za tel.hovory /
F 117058	30292956 1020751842	ŽELEZIARSTVO Slovenská 74 080 01 Prešov	A	18.07.17	18.07.17	310,50	miešačka /
F 3E2017	36464872 2021514495	OKY s.r. 09434 Čierne nad Topľou	N	17.07.17	21.07.17	250,-	údržba spínacej skrinky /

Počet faktúr celkom: **9** **1 116,18** €Vyhotovil: **Dusová Mária**

Kontroloval:

Schválil: