

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303835477	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	02.11.17	01.12.17	112,-	/
F 1031703900	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	02.11.17	06.11.17	640,66	/
F 174074	31703747	Tehelňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Veľ	N	03.11.17	06.11.17	102,58	/
F 3782017	37396196 1045802153	Richard Krajčík 97 966 23 Lovčica- Trubin	A	02.11.17	02.11.17	100,-	/
F 125317	34526871	Peter Klešč 05361 Olšavka 17	N	02.11.17	02.11.17	70,31	/
F 2017068	3794737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	06.11.17	07.11.17	185,64	/
F 99095967	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	07.11.17	07.11.17	14,94	/
F 5102885324	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	08.11.17	20.11.17	38,81	/
F 0152017	36465275	ASTIN Levočská 05801 Poprad	N	08.11.17	09.11.17	60,-	/
F 2017145	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o Pažítie 519 01009 Žilina	A	09.11.17	09.11.17	1 000,-	/
F 7486077032	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.17	15.11.17	295,-	/
F 7486077654	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.17	15.11.17	116,-	/
F 7486077033	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.17	15.11.17	116,-	/
F 117118776	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	13.11.17	10.11.17	285,-	/
F 1171118776	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	13.11.17	10.11.17	11,94	/
F 3272017	31808251	Joga S.R.O Lesná 5 05361 Olcnav	N	23.11.17	24.11.17	144,21	/
F 7293905554	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	23.11.17	23.11.17	303,73	/
F 7293905555	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	23.11.17	23.11.17	130,02	/
F 1031704276	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	23.11.17	24.11.17	12,-	/
F 17175	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	23.11.17	24.11.17	48,-	/
F 201711427	31679935 2020525584	Agrokarpaty s.r.o Plavnica 065 45 Plavnica	A	16.11.17	24.11.17	63,13	/
F 54287553438	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 82109 Bratislava	N	24.11.17	29.11.17	48,34	/

Počet faktúr celkom: 22

3 898,31 €

Vyhotoval: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil:

W