

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1610850	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 14 813 48 Bratislava	N	01.04.16	08.04.16	38,50	/
F 16060	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	01.04.16	08.04.16	264,88	/
F 201601	37478257	Dzurilla Štefan Elektrop. 05302 Klčov 84	N	01.04.16	08.04.16	165,75	/
F 7105723560	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	04.04.16		257,-	/
F 99078791	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	04.04.16	08.04.16	14,94	/
F 1031600744	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	05.04.16	08.04.16	960,77	/
F 16044	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 11 949 01 Nitra	A	05.04.16	08.04.16	180,-	/
F 16100	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 11 949 01 Nitra	A	05.04.16		180,-	/
F 7298449036	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	05.04.16		257,-	/
F 160740	31703747	Tehelňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Vea	N	07.04.16	08.04.16	130,18	/
F 99077866	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	07.04.16	08.04.16	14,94	/
F 7783793039	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	08.04.16		29,23	/
F 8/2016	14370093	Chovanec Jozef Klčov 91 05302 Klčov	N	18.04.16	18.04.16	430,-	/
F 1124029337	17315786	2U s.r.o. Martinengova 1 81102 Bratislava	N	11.04.16	11.04.16	9,-	/
F 16054	31698948	Viktoria Hamor s.r.o Šugovská dolina 04435 Medzev	N	18.04.16		100,20	/
F 20160038	46853341 2023609731	CLITYIED s.r.o Vrabčia 10 040 01 Košice	A	20.04.16	27.04.16	994,98	/
F 0116045640	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	21.04.16	21.04.16	310,74	/
F 00216	42317339 2120226834	Občianske združenie Dlhý, M. Rázusa 1751 960 01 Zvolen	A	27.04.16	27.04.16	1 800,-	/
F 41185972	31414966 SK20203838	Bricol s.r.o Dolinská 27 914 42 Horné Srnie	A	27.04.16	27.04.16	67,43	/
F 5345493049	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	27.04.16	01.05.16	47,34	/
F 23016102	17329477 SK20203420	AUTO-IMPEX s.r.o Sadova 11 82107 Bratislava	N	05.04.16	08.04.16	99,11	/

Počet faktúr celkom: 21

6 351,99 €

Vyhotovil: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil: