

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0205/2017	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	01.03.17	01.03.17	234,96	/
F 1415/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	01.03.17	01.03.17	42,-	/
F 3217801403	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	01.03.17	01.03.17	326,16	/
F 2380362671	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	06.03.17	07.03.17	16,49	/
F 1723/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.03.17	07.03.17	422,81	/
F 1724/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.03.17	07.03.17	16,80	/
F 0267/2017	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	06.03.17	07.03.17	75,-	/
F 20170003	36270407 2021986956	Relaxačná škola Monada N.Teslu 28 92101 Piešťany	N	07.03.17	07.03.17	101,60	/
F 5793986917	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.03.17	13.03.17	23,82	/
F 7401245169	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	08.03.17	13.03.17	1 218,53	/
F 20170303	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 07101 Michalovce	N	16.03.17	21.03.17	131,60	/
F 28022017-06	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	20.03.17	21.03.17	297,36	/
F 7299602724	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.03.17	21.03.17	6,-	/
F 7299602723	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.03.17	21.03.17	95,17	/
F 4494045382	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	20.03.17	21.03.17	238,-	/
F JF/17/0053	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o Kynceľová 97401 BAňská Bystrica	A	30.03.17	21.03.17	120,-	/
F 7292404704	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.03.17	21.03.17	108,70	/
F 7292404703	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	20.03.17	21.03.17	347,27	/
F 3414304948	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	27.03.17	31.03.17	65,46	/
Počet faktúr celkom: 19						3 887,73 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		