

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 681016	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	05.10.16	06.10.16	279,-	FA - prevádzka verejného vodovodu /
F 1288116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.10.16	06.02.16	562,14	FA - vývoz TKO /
F 216094	40407446 1032070424	Štempeľ Miroslav 082 12 Lada 207	A	06.10.16	06.10.16	162,50	FA- kancelárske potreby - projekt USVaR /
F 201600534	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	10.10.16	11.10.16	66,39	FA - servisné poplatky na rok 2016 /
F 2611115425	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	10.10.16	11.10.16	102,43	FP- Energie 0111 /
F 6789371717	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.10.16	11.10.16	47,89	FA - telefonne poplatky /
F 6789347370	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.10.16	11.10.16	20,58	FA - telefonne služby /
F 4218021900	17334870 2020562456	ŠVPÚ DK Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	A	13.10.16	13.10.16	77,40	FA ŠVPÚ - vzorky vody /
F 801016	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	13.10.16	13.10.16	64,-	FA - doplatok za vyradené vodomery /
F 1354416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.10.16	17.10.16	157,10	FA - likvidácia kontajnera /
F 1389616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	24.10.16	24.10.16	14,40	FA- Hlásenie o vzniku odpadu /
F 91650543	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	24.10.16	24.10.16	366,25	FA - osvetľovacia sústava /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	24.10.16	24.10.16	70,90	FA - mobilné služby /
F 2016018	44978570 1043244125	Lesňák Ľubomír Radoma 15 090 42 Radoma 15	N	26.10.16	26.10.16	400,-	FA - čistenie priepustov /
Počet faktúr celkom: 14						2 390,98 €	
Vyhotovil: Anna Humeníková			Kontroloval:		Schválil:		