

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7313463185	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.07.16	06.07.16	58,-	plyn /
F 2121327432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.07.16	15.07.16	25,85	Stočné MŠ /
F 2121327431	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.07.16	15.07.16	5,81	Stočné OU /
F 17FK/1/7/201	36501891 2021934123	mERKURY MARKET sLOVAKIA S. Duklianska 08001 Prešov	A	19.07.16	19.07.16	496,18	Materiál budova TJ /
F MI10160135	47999241 2024175054	Lepal Technik Michalovce s Okružná 07101 Michalovce	A	19.07.16	19.07.16	73,22	Náradie, OOPP rukavice AČ /
F FV45/2016450	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Priemyselná 07101 Michalovce	A	19.07.16	19.07.16	129,19	Čistiace, materiál AČ /
F 9178/16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	19.07.16	19.07.16	14,40	Hlásenie TKO /
F 2346175875	35697270 2020310578	Orange Metodova 82108 Bratislava	A	18.07.16	25.07.16	30,-	telefón /
F 9701/16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	28.07.16	28.07.16	261,44	Vývoz kontajnera AČ /
F 1670801887	35683813 2020322920	VAŠA SLOVENSKO Račianske mýto 1 Bratislava 1	A	28.07.16	28.07.16	273,49	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 10 1 367,58 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Jovsa S/N 2

