

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                             | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|---|
|                               |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |            |   |
| FP<br>20170316                | 35459611<br>1042663413 | Tomáš Benek<br>Lieskovec 130<br>Lieskovec                  | A            | 05.04.17 | 19.04.17  | 15,96      | FP-Technik PO 03/17<br>/                      |
| FP<br>1795023229              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava | A            | 06.04.17 | 19.04.17  | 29,-       | FP-telefonne služby OcU 03/17<br>/            |
| FP<br>340917                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                 | A            | 06.04.17 | 10.04.17  | 74,43      | FP-Vývoz TKO za 03/17<br>/                    |
| FP<br>340917                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                 | A            | 06.04.17 | 10.04.17  | 21,60      | FP- Vývoz nebezpečný odpad 03/17<br>/         |
| FP<br>3414594211              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava | A            | 18.04.17 | 19.04.17  | 9,49       | FP- telek.popl.MŠ 03,04/17<br>/               |
| FP<br>2290138285              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A            | 18.04.17 | 19.04.17  | 77,03      | FP- Energie ver.osvetlenie 03/17<br>/         |
| FP<br>300003446               | 46522042<br>1042663413 | Zenet s.r.o<br>Košarovce 116<br>09406 Košarovce            | A            | 19.04.17 | 19.04.17  | 11,-       | FP-Internet OcU 04/17<br>/                    |
| FP<br>1020170066              | 46485732               | SIVEX, s.r.o<br>Bzovicka<br>871 05 Bratislava              | N            | 24.04.17 | 24.04.17  | 178,80     | FP-Dopravné zrkadlo MK<br>/                   |
| FP<br>4264/17                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                 | A            | 26.04.17 | 03.05.17  | 12,-       | FP-Spracovanie hlásenia o odpad.I.Q/2017<br>/ |
| Počet faktúr celkom: 9        |                        |  |              |          |           | 429,31 €   |   |
| Výhotovil: Helena Mališová    |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |            |   |