

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1172204770	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.07.17	03.07.17	9,14	Predfaktúra - tlačivá MŠ /
FP 20170780	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.07.17	07.07.17	15,96	FP-Technik PO 06/17 /
FP 790017	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	74,43	FP- Vývoz TKO 06/17 /
FP 790117	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	21,60	FP- Vývoz nebezp.odpad 06/17-paušál /
FP 300003977	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovec 116 09406 Košarovec	A	10.07.17	13.07.17	11,-	FP- Internet 07/17 /
FP 9797962311	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	29,11	FP-telef.poplatok 06/17-OcU /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.07.17	24.04.01	50,58	FP- Energie VO 06/17 /
FP 3417512531	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	20.07.17	24.07.17	9,49	FP- telek.poplatok MŠ 06,07/17 /
FP FVT10171582	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	20.07.17	20.07.17	41,-	FP-Vec.ceny-kult.akcia U Šitnici na vala /
FP 881217	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.07.17	24.04.17	12,-	FP-spracov.hlásenia o odpadoch II.Q/2017 /
FP 20170004	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	400,-	FP-Vecné dary-tričká-kult.akcia /
FP 20170001	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	179,-	FP-Trička s potlačou TJ /
FP 152017	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 07231 Trnava pri Laborci 163	N	22.07.17	22.07.17	160,-	FP-Vystúpenie súboru U Šitnici na valale /
FP 2172204702	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.07.17	03.07.17	9,14	FP-Tlačivá MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						1 022,45 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1172204770	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.07.17	03.07.17	9,14	Predfaktúra - tlačivá MŠ /
FP 20170780	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.07.17	07.07.17	15,96	FP-Technik PO 06/17 /
FP 790017	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	74,43	FP- Vývoz TKO 06/17 /
FP 790117	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	21,60	FP- Vývoz nebezp.odpad 06/17-paušál /
FP 300003977	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovec 116 09406 Košarovec	A	10.07.17	13.07.17	11,-	FP- Internet 07/17 /
FP 9797962311	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	29,11	FP-telef.poplatok 06/17-OcU /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.07.17	24.04.01	50,58	FP- Energie VO 06/17 /
FP 3417512531	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	20.07.17	24.07.17	9,49	FP- telek.poplatok MŠ 06,07/17 /
FP FVT10171582	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	20.07.17	20.07.17	41,-	FP-Vec.ceny-kult.akcia U Šitnici na vala /
FP 881217	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.07.17	24.04.17	12,-	FP-spracov.hlásenia o odpadoch II.Q/2017 /
FP 20170004	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	400,-	FP-Vecné dary-trička-kult.akcia /
FP 20170001	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	179,-	FP-Trička s potlačou TJ /
FP 152017	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 07231 Trnava pri Laborci 163	N	22.07.17	22.07.17	160,-	FP-Vystúpenie súboru U Šitnici na valale /
FP 2172204702	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.07.17	03.07.17	9,14	FP-Tlačivá MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						1 022,45 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1172204770	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.07.17	03.07.17	9,14	Predfaktúra - tlačivá MŠ /
FP 20170780	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.07.17	07.07.17	15,96	FP-Technik PO 06/17 /
FP 790017	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	74,43	FP- Vývoz TKO 06/17 /
FP 790117	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	21,60	FP- Vývoz nebezp.odpad 06/17-paušál /
FP 300003977	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovec 116 09406 Košarovec	A	10.07.17	13.07.17	11,-	FP- Internet 07/17 /
FP 9797962311	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	29,11	FP-telef.poplatok 06/17-OcU /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.07.17	24.04.01	50,58	FP- Energie VO 06/17 /
FP 3417512531	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	20.07.17	24.07.17	9,49	FP- telek.poplatok MŠ 06,07/17 /
FP FVT10171582	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	20.07.17	20.07.17	41,-	FP-Vec.ceny-kult.akcia U Šitnici na vala /
FP 881217	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.07.17	24.04.17	12,-	FP-spracov.hlásenia o odpadoch II.Q/2017 /
FP 20170004	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	400,-	FP-Vecné dary-tričká-kult.akcia /
FP 20170001	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	179,-	FP-Trička s potlačou TJ /
FP 152017	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 07231 Trnava pri Laborci 163	N	22.07.17	22.07.17	160,-	FP-Vystúpenie súboru U Šitnici na valale /
FP 2172204702	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.07.17	03.07.17	9,14	FP-Tlačivá MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						1 022,45 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1172204770	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.07.17	03.07.17	9,14	Predfaktúra - tlačivá MŠ /
FP 20170780	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.07.17	07.07.17	15,96	FP-Technik PO 06/17 /
FP 790017	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	74,43	FP- Vývoz TKO 06/17 /
FP 790117	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	21,60	FP- Vývoz nebezp.odpad 06/17-paušál /
FP 300003977	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovec 116 09406 Košarovec	A	10.07.17	13.07.17	11,-	FP- Internet 07/17 /
FP 9797962311	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	29,11	FP-telef.poplatok 06/17-OcU /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.07.17	24.04.01	50,58	FP- Energie VO 06/17 /
FP 3417512531	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	20.07.17	24.07.17	9,49	FP- telek.poplatok MŠ 06,07/17 /
FP FVT10171582	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	20.07.17	20.07.17	41,-	FP-Vec.ceny-kult.akcia U Šitnici na vala /
FP 881217	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.07.17	24.04.17	12,-	FP-spracov.hlásenia o odpadoch II.Q/2017 /
FP 20170004	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	400,-	FP-Vecné dary-tričká-kult.akcia /
FP 20170001	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	179,-	FP-Trička s potlačou TJ /
FP 152017	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 07231 Trnava pri Laborci 163	N	22.07.17	22.07.17	160,-	FP-Vystúpenie súboru U Šitnici na valale /
FP 2172204702	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.07.17	03.07.17	9,14	FP-Tlačivá MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						1 022,45 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1172204770	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.07.17	03.07.17	9,14	Predfaktúra - tlačivá MŠ /
FP 20170780	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.07.17	07.07.17	15,96	FP-Technik PO 06/17 /
FP 790017	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	74,43	FP- Vývoz TKO 06/17 /
FP 790117	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	13.07.17	21,60	FP- Vývoz nebezp.odpad 06/17-paušál /
FP 300003977	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovec 116 09406 Košarovec	A	10.07.17	13.07.17	11,-	FP- Internet 07/17 /
FP 9797962311	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.07.17	13.07.17	29,11	FP-telef.poplatok 06/17-OcU /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.07.17	24.04.01	50,58	FP- Energie VO 06/17 /
FP 3417512531	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	20.07.17	24.07.17	9,49	FP- telek.poplatok MŠ 06,07/17 /
FP FVT10171582	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	20.07.17	20.07.17	41,-	FP-Vec.ceny-kult.akcia U Šitnici na vala /
FP 881217	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.07.17	24.04.17	12,-	FP-spracov.hlásenia o odpadoch II.Q/2017 /
FP 20170004	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	400,-	FP-Vecné dary-trička-kult.akcia /
FP 20170001	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	21.07.17	24.04.17	179,-	FP-Trička s potlačou TJ /
FP 152017	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 07231 Trnava pri Laborci 163	N	22.07.17	22.07.17	160,-	FP-Vystúpenie súboru U Šitnici na valale /
FP 2172204702	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.07.17	03.07.17	9,14	FP-Tlačivá MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						1 022,45 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		