

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

prijaté faktúry 4/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2794957821 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 02.04.17 | | 9,07 | telefónna služba / |
| FV 20170244 | 36505455 2021998143 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o Fidlíkova 06601 Humenné | A | 12.04.17 | | 47,86 | pracovná obuv pre pracovníkov VPP / |
| FV 1170682 | 32643748 | TOPSET - Ing. Ján Viček 153 31 Stúpava | N | 02.04.17 | | 234,- | aktualizácia programov / |
| FV 1171366 | 32643748 | TOPSET - Ing. Ján Viček 153 31 Stúpava | N | 02.04.17 | | 36,- | aktualizácia dát katastra / |
| FV 2388253307 | 35697270 | Orange Slovensko 821 09 Bratislava | N | 25.04.17 | | 16,67 | telefónna služba / |
| FV 4479/19 | 36211451 2021649575 | FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 02.04.17 | | 12,- | hlásenie o vzniku odpadu / |
| FV 00323837 | 00584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava | A | 20.04.17 | | 130,- | členské na rok 2017 / |
| FV 4733/17 | 36211451 2021649575 | FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.04.17 | | 59,78 | vývoz odpadu / |
| FV 1700613 | 36505455 2021998143 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o Fidlíkova 06601 Humenné | A | 04.04.17 | | 105,96 | náradie pre pracovníkov VPP / |

Počet faktúr celkom: 9

651,34 €

Vyhotoval: *Lukačova*Kontroloval: *Špačková*Schválil: *Mabúška*