

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Faktúry na zverejnenie za september 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 442016	44228805 2022630841	ML - audit s.r.o Čat. Nebiljaka 658/7 08901 Svidník	N	29.08.16	05.09.16	1 200,-	Predpis faktúr za služby /
F 21602	50249410 1121691230	Ján Hreško 09034 Vyšný Hrabovec	N	27.08.16	02.09.16	700,-	Predpis faktúr za služby /
F 1600093	14289423 1020766549	JODO 09101 Breznica	N	05.09.16	05.09.16	200,10	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8/A	45307521 1080463956	Ján Bujdoš 09021 Chotča č. 141	N	05.09.16	05.09.16	80,-	Predpis faktúr za služby /
F 60816	33106398 1020767671	Jozef Staško Za dubami 470/10 09101 Stropkov	N	05.09.16	05.09.16	282,40	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8	44234481 1071237684	Viktor Bujdoš 09021 Chotča č. 141	N	10.09.16	12.09.16	670,-	Predpis faktúr za služby /
F 1601009755	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	N	06.09.16	12.09.16	235,-	Predpis faktúr za služby /
F 572016	00331210	Spoločný obecný úrad 09101 Stropkov	N	12.09.16	21.09.16	295,-	Predpis faktúr za služby /
F 3010058540	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	05.09.16	21.09.16	351,-	PREDPIS FAKTURY /
F 0242016	43249353 1042928986	ELEKTOGAS KOchanovce 39 086 46 Kochanovce	N	18.09.16	21.09.16	50,-	Predpis faktúr za služby /
F 0232016	43249353 1042928986	ELEKTOGAS KOchanovce 39 086 46 Kochanovce	N	20.09.16	21.09.16	1 040,-	Predpis faktúr za služby /
F 201605	50249410 1121691230	Ján Hreško 09034 Vyšný Hrabovec	N	11.09.16	21.09.16	300,-	Predpis faktúr za služby /
F 21606	50249410 1121691230	Ján Hreško 09034 Vyšný Hrabovec	N	11.09.16	21.09.16	300,-	Predpis faktúr za služby /
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	09.09.16	21.09.16	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 5951601	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	12.09.16	21.09.16	241,92	Predpis faktúr za služby /
F 72016	43020771 1040543658	Pavol Rudy - INSTAL 09021 Chotča	N	23.09.16	23.09.16	275,87	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2788366112	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.09.16	23.09.16	69,06	Predpis faktúr za služby /
F 20162316	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.09.16	23.09.16	37,98	Predpis faktúr za služby /
F 20162316	33952264 1020745352	Mária Kapalloví - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	19.09.16	23.09.16	61,39	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2121544980	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	19.09.16	23.09.16	286,10	Predpis za vodné a stočné /
F 1600603	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	05.09.16	23.09.16	540,30	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8788357682	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.09.16	23.09.16	25,-	Predpis faktúr za služby /
F 2A	37776967 1033941579	Alexander Drotár Chotča č. 17 090 21 Chotča	N	24.09.16	26.09.16	572,24	Predpis faktúr za služby /
F 220916	465442329 1075994183	Autobazar S.H.Vajanského 65 07101 Michalovce	N	22.09.16	27.09.16	3 900,-	Predpis faktúry za obstaranie /
F 6	37772864 1039714940	Radoslav Bujdoš 09021 Chotča č. 154	N	13.09.16	28.09.16	595,-	Predpis faktúr za služby /
F 8601085086	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	30.09.16	30.09.16	264,61	Predpis faktúr za služby /

Počet faktúr celkom: 26

12 596,79 €

Vyhotovil: Emília Gojdičová

Kontroloval:

Schválil: