

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Neexistuje PDF súbor!

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   |            |  |
| FA<br>466/17                  | 36211451<br>2021649575 | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                        | A          | 03.02.17 | 20.02.17 | 212,80     | Vývoz TKO za 01/2017<br>/                    |
| FA<br>467/17                  | 36211451<br>2021649575 | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                        | A          | 03.02.17 | 20.02.17 | 16,80      | Vývoz nebezpečného odpadu 01/2017<br>/       |
| FA<br>7328421421              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava | A          | 06.02.17 | 17.02.17 | 4,-        | Plyn škol.byť za 02/2017<br>/                |
| FA<br>7328420969              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava | A          | 06.02.17 | 15.02.17 | 256,-      | Plyn OčÚ za 02/2017<br>/                     |
| FA<br>2230001299              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 06.02.17 | 17.02.17 | 253,-      | Elektr.preddavok 01-02/2017 MŠ+škol.byť<br>/ |
| FA<br>2230001285              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 06.02.17 | 15.02.17 | 460,-      | Elektrina preddavok 01-02/2017 OčÚ+VO<br>/   |
| FA<br>8793111284              | 35763469<br>2020738893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 63 Bratislava          | A          | 08.02.17 | 20.02.17 | 19,37      | Telef.pevná linka za 01/2017<br>/            |
| FA<br>2290137078              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 15.02.17 | 20.02.17 | -4,65      | Elektrina vyúčtovanie za 01/2017<br>/        |
| FA<br>2171103956              | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2                      | A          | 15.02.17 | 20.02.17 | 14,28      | Licencia-autor.odm. za hudob.diela 2017<br>/ |
| FA<br>3413081090              | 35763469<br>2020738893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 63 Bratislava          | A          | 24.02.17 | 03.03.17 | 32,22      | Telefón mobilný 15.1.-14.2.2017<br>/         |
| FA<br>1423/17                 | 36211451<br>2021649575 | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                        | A          | 27.02.17 |          | 79,20      | Vrecia značené 60 ks<br>/                    |
| FA<br>172702266               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov       | A          | 27.02.17 |          | 103,20     | Programy na rok 2017 - FA,účtov.,EO<br>/     |

Počet faktúr celkom: 12

1 446,22 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Kusín S/N 1