

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001172 /	FV 81	VSE	31.10.16	17.10.16	13.10.16	190,-	Elektrina
2280001172 /	FV 82	VSE	30.09.16	16.09.16	16.09.16	300,-	elektrina
10160167 /	FV 83	Oreničová BOZPORT	30.09.16	14.10.16	13.10.16	40,-	
160100591 /	FV 84	GBS	01.10.16	15.10.16	13.10.01	30,78	internet
1293016 /	FV 85	Fura s.r.o.	30.09.16	14.10.16	25.10.16	282,24	odpad
1293116 /	FV 86	Fura s.r.o.	30.09.16	14.10.16	13.10.16	21,60	nebezpečný odpad
5789253898 /	FV 87	Slovak telecom,a.s.	30.09.16	18.10.16	13.10.16	38,32	T com
2280001172 /	FV 88	VSE	30.09.16	17.10.16	17.10.16	- 204,32	elektrina vyúčtovanie
2016015 /	FV 89	DANKA TAKAČOVA	11.10.16	21.10.16	25.10.16	68,-	Takačová
160724 /	FV 90	SECOMP	13.10.16	25.10.16	25.10.16	38,-	služby
1384816 /	FV 91	Fura s.r.o.	30.09.16	01.11.16	25.10.16	14,40	Fura
3121653 /	FV 92	Slovenská rozvojová banka,	17.10.16	02.11.16	25.10.16	72,-	Zaručná a rozvojová banka, a.s.
3216392170 /	FV 93	DOXX stravné lístky	25.10.16	01.11.16	26.10.16	234,80	stravné lístky
1020160056 /	FV 94	UCTOAUDIT s.r.o	25.10.16	08.11.16	25.11.16	480,-	UCTOAUDIT
1476516 /	FV 95	Fura s.r.o.	31.10.16	15.11.16	10.11.16	283,54	odpad
1476616 /	FV 96	Fura s.r.o.	31.10.16	15.11.16	10.11.16	21,60	nebezpečný odpad
10160190 /	FV 97	Oreničová BOZPORT	31.10.16	14.11.16	10.11.16	40,-	BOZPORT
2280001172 /	FV 98	VSE	30.11.16	15.11.16	10.11.16	190,-	elektrina
3790188387 /	FV 99	Slovak telecom,a.s.	31.10.16	18.11.16	10.11.16	39,49	Telefón
160779 /	FV 100	SECOMP	03.11.16	17.11.16	10.11.16	34,-	tovar a služby
572016 /	FV 101	Karin Juhasová	30.09.16	14.11.16	10.11.16	60,-	právnička
612016 /	FV 102	Karin Juhasová	31.10.16	14.11.16	10.11.16	60,-	pravnička
2280001172 /	D 3	VSE	02.11.16	21.11.16	21.11.16	- 295,56	elektrina vyúčtovanie
1536516 /	FV 103	Fura s.r.o.	31.10.16	02.12.16	25.11.16	233,08	odpad
2290137926 /	FV 104	VSE	31.10.16	25.11.16	25.11.16	95,56	elektrina
290100402 /	FV 105	Remek	23.04.09	06.05.09	21.11.16	188,64	ročný poplatok daň
160816 /	FV 106	SECOMP	16.11.16	30.11.16	25.11.16	27,60	práce a služby
20161399 /	FV 107	disig	30.11.17	14.12.17	02.12.16	103,20	disig
692016 /	FV 108	Karin Juhasová	30.11.16	14.12.16	02.12.16	60,-	právnička
20160817 /	FV 109	AGROZORAN, s.r.o	25.08.16	08.09.16	02.12.17	48,-	arozoran
10160205 /	FV 110	Oreničová BOZPORT	30.11.16	14.12.16	02.12.16	40,-	Bozport
160316 /	FV 111	Fura s.r.o.	30.11.16	16.12.16	15.12.16	282,34	odpad
2016360 /	FV 112	DANER s.r.o	30.11.16	07.12.16	15.12.01	18,87	daner- materiál
1607416 /	FV 113	Fura s.r.o.	30.11.16	16.12.16	15.12.16	21,60	nebezpečný odpad
7791122795 /	FV 114	Slovak telecom,a.s.	30.11.16	19.12.16	15.12.16	12,71	telefón
2280001172 /	FV 115	VSE	31.12.16	15.12.16	15.12.16	139,-	elektrina
2290137926 /	FV 116	VSE	30.11.16	23.12.16	15.12.16	103,46	elektrina
2121857534 /	FV 118	VVS Košice	13.12.16	02.01.17	21.12.01	6,29	voda
160907 /	FV 119	SECOMP	28.12.16	04.01.17		27,90	Secomp
7610794388 /	FV 117	Slovak telecom,a.s.	07.12.16	27.12.16	21.12.16	110,83	telefón
10160222 /	FV 120	Oreničová BOZPORT	31.12.16	14.01.17		25,-	služby BOZP
1754516 /	FV 121	Fura s.r.o.	31.12.16	15.01.17		282,74	odpad
1754616 /	FV 122	Fura s.r.o.	31.12.16	15.01.17		21,60	nebezpečný odpad
0792068563 /	FV 123	Slovak telecom,a.s.	31.12.16	18.01.16		21,13	Telefón
102016 /	FV 124	oneDŠD s.r.o.	29.11.16	13.12.16	29.11.16	199,20	otvorenie trezora
2290137926 /	FV 125	VSE	31.12.16	24.01.17		109,33	
772016 /	FV 126	Karin Juhasová	31.12.16	31.01.17		60,-	
3411758110 /	FV 127	Slovak telecom,a.s.	31.12.16	23.01.17		28,66	

Počet faktúr celkom: 48

4 305,63 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: