

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1840616 / FV	1	Fura s.r.o.	31.12.16	15.02.17	13.02.17	14,40	fura odpad
12017 / FV	2	oneDŠD s.r.o.	06.01.17	20.01.17	20.01.17	240,-	otvorenie trezoru
3017901445 / FV	3	DOXX stravné lístky	09.01.17	16.01.17	09.01.17	332,-	stravne
2280001172 / D	1	VSE	31.12.16	23.01.17	23.01.17	763,20	elektrina vyrovnávka
170023 / D	5	SECOMP	12.01.17	26.01.17	20.01.17	18,-	Secomp
00000100001 / FV	4	ČEZ Slovensko, s.ro.	13.01.17	27.01.17	23.01.17	429,81	ČEZ plyn
2017008 / FV	6	SECOMP	14.01.17	28.01.17	20.01.17	54,96	Secomp
20170108 / FV	7	AGROZORAN, s.r.o	15.01.17	03.02.17	21.02.17	105,-	Agrozoran - sťahovanie snehu
52017 / FV	8	Karín Juhasová	31.01.17	14.02.17	13.02.17	60,-	právnička
170066 / FV	9	SECOMP	31.01.17	20.02.17	13.02.17	27,60	Secomp
75817 / FV	10	Fura s.r.o.	31.01.17	15.02.17	21.02.17	421,12	Fura odpad
75917 / FV	11	Fura s.r.o.	31.01.17	15.02.17	13.02.17	21,60	Fura nebezpečný odpad
2280001172 / FV	12	VSE	28.02.17	15.02.17	13.02.17	127,-	eletrina
10170011 / FV	13	Oreničová BOZPORT	02.02.17	16.02.17	13.02.17	40,-	BOZPORT
0793022601 / FV	14	Slovak telecom,a.s.	31.01.17	20.02.17	13.02.17	20,30	telefon
2290137926 / FV	15	VSE	31.01.17	24.02.17	21.02.17	108,48	elektrina
241272828/0 / FV	16	Slovak telecom,a.s.	07.02.17	23.02.17	21.02.17	28,27	Telefon
3401001699 / FV	17	SPP	09.02.17	27.02.17	21.02.17	4,80	plyn
10170031 / FV	18	Oreničová BOZPORT	28.02.17	14.03.17	06.03.17	40,-	BOZPORT
205517 / FV	19	Fura s.r.o.	28.02.17	14.03.17	24.03.17	21,60	Fura nebezpečný odpad
205417 / FV	20	Fura s.r.o.	28.02.17	14.03.17	24.03.17	282,04	Fura odpad
152017 / FV	21	Karín Juhasová	28.02.17	14.03.17	24.03.17	60,-	pravnička
3017909172 / FV	22	DOXX stravné lístky	02.03.17	09.03.17	02.03.17	396,-	stravne
8793986691 / FV	23	Slovak telecom,a.s.	28.02.17	20.03.17	24.03.17	19,99	Telefon
3413700845 / FV	24	Slovak telecom,a.s.	07.03.17	23.03.17	24.03.17	25,15	Telefon
2280001172 / FV	25	VSE	31.03.17	27.03.17	24.03.17	14,-	elektrina
1700219 / FV	26	SECOMP	14.03.17	21.03.17	24.03.17	30,50	Secomp
229013792 / FV	27	VSE	28.02.17	28.03.17	23.04.17	88,26	elektrina
2290137926 / D	6	VSE	14.03.17	28.03.17	24.03.17	8,66	elektrina
2122182098 / FV	28	VVS Košice	17.03.17	06.04.17	24.03.17	12,58	voda
1706382 / FV	29	SLOVGRAM	22.03.17	12.04.17	11.04.17	32,08	rozhlas
20170317 / FV	30	AGROZORAN, s.r.o	24.03.17	10.04.17	11.04.17	20,04	Agrozoran
333717 / FV	31	Fura s.r.o.	31.03.17	15.04.17	19.04.17	281,65	Fura odpad
1794956029 / FV	32	Slovak telecom,a.s.	31.03.17	15.04.17	11.04.17	20,04	Telefon
10170047 / FV	33	Oreničová BOZPORT	31.03.17	14.04.17	11.04.17	40,-	BOZPORT
333817 / FV	34	Fura s.r.o.	31.03.17	15.04.17	11.04.17	21,60	Fura nebezpečný odpad
Počet faktúr celkom: <b>36</b>						<b>4 230,73 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	