

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Prijaté faktúry Apríl 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160121	36488402 2020002017	Obečný podnik služieb s.r. 094 34 Bystré 98	A	01.04.16	15.04.16	81,36	fa za vývoz odpadu marec 2016 /
F 7783795879	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	05.04.16	05.04.16	44,17	fa za pevnú sieť a internet /
F 302660083	36450758 2020000455	OZÓN Hanaušovce 129 094 31 Petrovce	A	06.04.16	06.04.16	86,15	fa za zloženie odpadu /
F 1606005	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	08.04.16	08.04.16	38,50	odmeny výkonným umelcom - rozhlas /
F 0208182584	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.04.16	11.04.16	31,76	fa za mobilné služby /
F 1620275	36210340 2020040913	TRIPARK Priemyselná 5813 07101 Michalovce	A	11.04.16	11.04.16	290,50	fa za hliníkový rebrík /
F 16100659	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	13.04.16	13.04.16	288,20	fa za knihu Šariš z neba doplatok /
F 160111	37655621 1045488070	Marek Paľa - nákladná dopr Bardejovská 258 08701 Giraltovce	N	19.04.16	19.04.16	118,-	fa za vývoz žumpy /
F 201604079	36559717 2021813585	RH SOUND, s.r.o. Kollárová 1199 952 01 Vrábľe	A	20.04.16	20.04.16	58,90	fa za mikrofón /
F 20160152	36488402 2020002017	Obečný podnik služieb s.r. 094 34 Bystré 98	A	08.04.16	26.04.16	52,80	fa za vývoz plastov /
F 20160153	36488402 2020002017	Obečný podnik služieb s.r. 094 34 Bystré 98	A	08.04.16	26.04.16	52,80	fa za vývoz skla /
F 201616	42239265 1078665489	JUDr. Daniel Boľanovský Slovenská 69 08001 Prešov	N	14.04.16	29.04.16	270,-	fa za právne služby /
F 89947673	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	29.04.16	29.04.16	13,70	fa príručka mzdy /
F 2016194	47474289 2023913694	APF Services, s.r.o. Martinengova 24 81102 Bratislava	A	29.04.16	29.04.16	120,-	odmena na základe mandátnej zmluvy /
F 1604016	47078839 2023737452	InsGraf s.r.o. Nepšorová 1012 92701 Šaľa	A	11.04.16	13.04.16	28,40	fa temperové farby škólka /

Počet faktúr celkom: 15

1 575,24 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: