

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

INKOM s.r.o.

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.08.17	02.08.17	65,-	štartovné TJ /
F 20470465	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	03.08.17	04.08.17	381,-	oprava počítača /
F 170313	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	04.08.17	21.08.17	7,20	zber a odvoz oleja /
F 1031702675	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.08.17	02.10.17	653,75	vývoz tko 7/2017 /
F 170227	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	07.08.17	28.12.17	190,94	materiál chodník /
F 170234	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	07.08.17	28.12.17	336,52	materiál chodník /
F 170235	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	07.08.17	28.12.17	151,54	/
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.08.17	07.09.17	224,-	energia stará zš /
F 7798949146	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	08.08.17	18.08.17	40,44	telefon /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	09.08.17	09.08.17	44,-	zemný plyn kd /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.08.17	15.08.17	689,-	energia vo + ihrisko /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.08.17	15.08.17	134,-	energia 8 b.j. a 6 b.j. /
F 90365081	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	09.08.17	09.08.17	50,-	vývoz žumpa 6 b.j. /
F 1031702885	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.08.17	02.10.17	165,62	/
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.08.17	18.08.17	136,06	/
F 1740584	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.08.17	24.08.17	3 000,-	oblek a obuv PO /
F 17061701	50737597	MCM Group s.r.o. 080 01 Prešov	N	17.08.17	19.06.17	1 300,-	vystúpenie Mafia Comar polomský deň /
F 9127001190	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	18.08.17	07.09.17	1 404,09	poistenie priemyselných rizík /
F 4100002433	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	18.08.17	28.09.17	104,-	poistenie majetku /
F 20170492	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	24.08.17	07.09.17	48,-	oprava internetového pripojenia /
F 90366326	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	24.08.17	14.09.17	278,62	vývoz žumpy ocu + kd /
F 00327638	00584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	24.08.17	07.09.17	944,-	mimoriadny členský príspevok 2017 /
F 8077465	00678856	IKAR, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava	N	24.08.17	28.07.17	362,02	knihy mlk /
F 8111664	00678856	IKAR, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava	N	24.08.17	02.08.17	341,82	knihy mlk /
Počet faktúr celkom: 24						11 051,62 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		