

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6300142948	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.05.16	03.05.16	150,-	PF - plyn /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	16.05.16	797,-	PF - elektrina /
F 2016089	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	06.05.16	11.05.16	185,16	PF - materiál-náhradné diely do kosačky /
F 160391	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	09.05.16	11.05.16	18,-	PF - oprava SFW-faktúry a objednávky /
F 9616	47439955 2023871443	PYROKA, s.r.o. Košícká 044 71 Čečejevce	A	13.05.16	20.05.16	23,30	PF - kontrola hasiacich prístrojov /
F 201603	33159173 1020696204	Jaroslav Dobranský - stolá Orgovánova 324 076 02 Novosad	A	16.05.16	20.05.16	69,20	PF - ozdobný kameň /
F 160301558	48127124 2120073714	PARTNER Retail s.r.o. Klincova 83101 Bratislava	A	17.05.16	17.05.16	109,27	PF - tlačiareň /
F 5152016	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	20.05.16	20.05.16	84,61	PF - vývoz TKO, kontajnera /
F 160065	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	24.05.16	27.05.16	81,-	PF - rebrík /
F 5312016	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	24.05.16	27.05.16	16,02	PF - vývoz papiera /

Počet faktúr celkom: 10

1 533,56 €

Vyhotoval: Katarína Kerestyová

Kontroloval:

Schválil: