

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

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 7223882734	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.03.17	09.03.17	381,-	PF - plyn /
F 1703943	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	08.03.17	09.03.17	38,50	PF - prenos zvuk.zázn.-verejný rozhlas /
F 170024	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	20.03.17	20.03.17	95,82	PF -fúrik, nožnice na konáre /
F 170025	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	20.03.17	20.03.17	46,45	PF - vozík /
F 170026	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	20.03.17	20.03.17	46,45	PF - rebrik drevený /
F 170027	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	20.03.17	20.03.17	59,89	PF prac.bunda,obuv,nohavice /
F 1862017	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	21.03.17	30.03.17	67,87	PF - vývoz kontajnera /
F 2132017	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	24.03.17	30.03.17	59,72	PF - vývoz TKO /
F 6201704583	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	28.03.17	28.03.17	37,87	PF tonerová kazeta /
F 0417004	46696431 1035608618	Helena Pustayová Hodvábna 2 075 01 Trebišov	A	29.03.17	29.03.17	45,-	PF - technik PO /

Počet faktúr celkom: 10

878,57 €

Vyhotoval: Katarína Kerestyová

Kontroloval:

Schválil: