

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

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 170042	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	02.05.17	10.05.17	95,82	PF - rebrík drevený /
F 7228915314	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.05.17	10.05.17	185,-	PF plyn /
F 17116	44482477 1045541277	Ladislav Tóth Kuzmická 1 076 33 Slovenské Nové Mesto	A	17.05.17	24.05.17	300,-	PF - čistenie kanalizácie /
F 170421	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	17.05.17	24.05.17	18,-	PF - oprava účt., konzultácie /
F 117055076	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	24.05.17	24.05.17	695,31	PF jedálne kupóny /
F 2017151	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	24.05.17	01.06.17	242,88	PF - rukavice,okuliare,pilník,prísl.kosač /
F 2017172	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	25.05.17	01.06.17	558,72	PF - kosačka LC356V /
F 4402017	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	26.05.17	01.06.17	76,31	PF - vývoz TKO /
F 201705	33159173 1020696204	Jaroslav Dobranský - stolá Orgovánova 324 076 02 Novosad	A	30.05.17	01.06.17	711,52	PF - obrubník, dlažba /
F 201706	33159173 1020696204	Jaroslav Dobranský - stolá Orgovánova 324 076 02 Novosad	A	31.05.17	01.06.17	195,60	PF - obrutník cestný, manipulácia s tova /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	15.05.17	512,-	PF elektrína /
Počet faktúr celkom: 11						3 591,16 €	
Vyhotovil: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		