

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

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 7303795200	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.09.17	12.09.17	175,-	PF - plyn /
F 8742017	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	11.09.17	12.09.17	51,43	PF - vývoz TKO /
F 6201711169	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	11.09.17	11.09.17	48,31	PF - tonerová kazeta /
F 2122939666	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 KOŠICE	N	27.09.17		119,47	PF - vodné a stočné /
Počet faktúr celkom: 4						394,21 €	
Vyhotovil: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		