

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

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 7293869938 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | A | 02.11.17 | 14.11.17 | 350,- | PF - plyn / |
| F 7486079309 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.11.17 | 15.11.17 | 725,- | PF elektrina / |
| F 170145 | 46356665 2023336414 | Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov | A | 20.11.17 | 21.11.17 | 47,91 | PF obuv / |
| F 170856 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov | A | 24.11.17 | 30.11.17 | 20,- | PF -inšt.sfw registratúra / |
| F 20173311 | 47543621 2023943141 | Profi Activity s.r.o. Masarykova 08001 Prešov | A | 27.11.17 | 27.11.17 | 122,50 | PF led vianočné osvetlenie / |
| F 172011054 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov | A | 28.11.17 | 30.11.17 | 32,- | PF školenie správa registratúry / |
| Počet faktúr celkom: 6 | | | | | | 1 297,41 € | |
| Vyhotovil: Katarína Kerestyová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |