

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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 7313822089	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.12.17	12.12.17	388,-	PF plyn /
F 170161	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	13.12.17	20.12.17	47,91	PF bunda pracovná /
F 2123177372	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 Košice	N	15.12.17	20.12.17	86,46	PF - vodné, stočné /
F 171670	44340559 2022674126	BEKI Design, s.r.o. Repiková 1 040 17 Košice	A	19.12.17	20.12.17	240,-	PF projektové služby /
F 170168	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	19.12.17	20.12.17	499,60	PF - cement, roxor 12, 14 /
F 117131518	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	20.12.17	29.12.17	640,63	PF - jedálne kupóny /
F 2217022	46696431 1035608618	Helena Pustayová Hodvábna 2 075 01 Trebišov	A	29.12.17	29.12.17	135,-	PF služby technika PO /
F 170959	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	29.12.17	29.12.17	27,72	PF - dodávka SFW správa registratúry /
F 8200052833	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	05.01.18	18.01.18	34,18	PF - telefón /
F 13022017	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	08.01.18	08.01.18	44,79	PF - vývoz TKO /
F 2290178639	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	22.01.18	161,15	PF - elektrina VO /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	174,97	PF elektrina preplatok /
F 7456007638	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	18.01.18	29.01.18	929,03	PF plyn preplatok /
Počet faktúr celkom: 13						3 409,44 €	
Vyhotovil: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		