

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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 0142018	33869481 1024182423	Maroš Horovský Dolská 076 02 Kašov	A	06.04.18	06.04.18	484,-	PF - oprava motorového vozidla /
F 2123603855	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 KOŠICE	N	06.04.18	11.04.18	115,16	PF - vodné, stočné /
F 8205962435	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.04.18	18.04.18	34,18	PF - telefón /
F 7303942441	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	09.04.18	11.04.18	304,-	PF - plyn /
F 0218002	46696431 1035608618	Helena Pustayová Hodvábná 2 075 01 Trebišov	A	10.04.18	11.04.18	45,-	PF - technik PO /
F 1804028	40954625 1071115837	Jozef Pirčák, e-max Komenského 2222 075 01 Trebišov	A	13.04.18	19.04.18	18,-	PF - doména kasov.sk /
F 3092018	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	17.04.18	30.04.18	59,72	PF - vývoz TKO /
F 2290178639	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	28,11	PF - elektrina - preplatok /
F 6201805810	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	26.04.18	26.04.18	44,04	PF - toner /
Počet faktúr celkom: 9						1 132,21 €	
Vyhotoval: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		