

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

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 7304042933	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.18	17.09.18	178,-	PF - plyn /
F 3008001977	36214078	SAD Lastomírska 071 80 Michalovce	N	05.09.18	17.09.18	240,-	PF - preprava osôb Kasov-Sosto /
F 8215997875	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	06.09.18	18.09.18	34,18	PF - telefón /
F 7293553965	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.18	24.09.18	105,84	PF - elektrina VO /
F 8552018	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	14.09.18	17.09.18	66,36	PF - vývoz TKO /
F 180153	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	18.09.18	19.09.18	499,30	PF-cement,kosa,kosisko,kotuc diamant.mot /
F 2018249	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	19.09.18	19.09.18	198,15	PF-sviečka,hriadeľ kľukovky,koleso,servi /
F 2018252	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	26.09.18	27.09.18	50,69	PF - prac.nohavice, prac.obuv /
Počet faktúr celkom: 8						<b>1 372,52 €</b>	
Vyhotoval: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		