

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

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 7299083189	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.18	10.10.18	297,-	PF - plyn /
F 212428	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 KOŠICE	N	03.10.18	10.10.18	176,38	PF - vodné, stočné /
F 118104285	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.10.18	10.10.18	740,10	PF - jedálne kupóny /
F 201810002	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. Slivník 61 076 12 Slivník	A	03.10.18	17.10.18	11 000,-	PF-rekonštrukcia chodníka /
F 9012018	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	04.10.18	10.10.18	49,77	PF - vývoz TKO, 1100 l kontajnera /
F 2018258	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	05.10.18	10.10.18	52,80	PF - pracovná bunda, reflexná vesta /
F 1811146	24232726	TB a O Czech Republic s.r. Bartoškova 4 14000 Praha 4	N	04.10.18	04.10.18	467,14	PF - jutové tašky s potlačou /
F 8217978794	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	08.10.18	20.10.18	34,18	PF - telefón /
F 7292908253	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18	24.10.18	126,02	PF - elektrina VO /
F 10032018	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	26.10.18	31.10.18	64,70	PF - vývoz TKO /
F 180184	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	29.10.18	31.10.18	500,80	PF - fúrik,hniec,kanister,penetracia... /
Počet faktúr celkom: 11						13 508,89 €	
Vyhotoval: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		