

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

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 8706562789	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.19	04.03.19	396,-	PF - plyn /
F 8228100628	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	06.03.19	18.03.19	35,09	PF - telefón /
F 2019018	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 34 076 15 Veľatý	A	06.03.19	14.03.19	60,-	PF - spracov.štatis.výkazu o kom.odpade /
F 190228	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	08.03.19	14.03.19	196,49	PF - inštalácia+nastavenie účtovníctva /
F 7293758104	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	151,69	PF - elektrina VO /
F 111901929	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 040 01 Košice	N	14.03.19	20.03.19	78,81	PF - vývoz TKO /
F 190293	44340559 2022674126	BEKI Design, s.r.o. Repiková 1 040 17 Košice	A	08.03.19	20.03.19	240,-	PF - reklamné služby - projekt /
F 2019034	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	21.03.19	26.04.19	4 749,-	PF - traktorová kosačka /
F 190031	46829121 2023594705	MULLIT Trebišov s.r.o. Gorkého 075 01 Trebišov	A	25.03.19	25.03.19	53,21	PF - prac.bunda,prac.nohavice, rukavice /
Počet faktúr celkom: 9						5 960,29 €	
Vyhotovil: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		