

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

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 1020190072	31697496 2020507203	VETERINARIUS s.r.o. Mestský park 262/66 075 01 Trebišov	A	01.07.19	04.07.19	420,-	PF - postrek proti komárom /
F 1900169	44658591	ENERCOM, s.r.o. Novozámocká 94905 Nitra	N	01.07.19		8 850,-	PF-vláčik,kolotoč,hojdačka,pyramída+mont /
F 2019177	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	02.07.19	04.07.19	106,40	PF - rukavice,refl.vesta, metla /
F 8696987447	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.07.19	04.07.19	146,-	PF - plyn /
F 119067935	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.07.19	04.07.19	1 212,45	PF - stravné lístky /
F 8236446739	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	12.07.19	18.07.19	22,16	PF - telefón /
F 190083	46829121 2023594705	MULLIT Trebišov s.r.o. Gorkého 075 01 Trebišov	A	12.07.19	18.07.19	53,20	PF - špachtla, vozík /
F 2019039	37581716	Jana Dobranská STAVEBNINY Zimná 52 07602 Novosad	N	15.07.19	18.07.19	343,50	PF-štrk,šalovacie tvárnice,duvilax,fl.le /
F 001082019	10000000	LA-RE-JÓ KFT. Ipar utca 8 3980 Sátoraljaújgely	N	16.07.19	22.07.19	1 180,85	PF - štrk /
F 7293810656	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	24.07.19	96,38	PF - elektrina VO /
F 111906522	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 040 01 Košice	N	17.07.19	18.07.19	100,-	PF - vývoz TKO /
F 2019047	42099161 2023989143	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 84 07101 Michalovce	A	29.07.19	31.07.19	384,-	PF - vypracovanie projektu - chodník /
F 190092	46829121 2023594705	MULLIT Trebišov s.r.o. Gorkého 075 01 Trebišov	A	31.07.19	31.07.19	225,-	PF - textília geoNetex 2 /

Počet faktúr celkom: 13

13 139,94 €

Vyhotoval: Katarína Kerestyová

Kontroloval:

Schválil: