

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

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 8707046158	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.08.20	13.08.20	105,-	PF - plyn /
F 2020155	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	05.08.20	13.08.20	140,88	PF-Príslušenstvo kosačky,sada nožov AKU /
F 2020155	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	06.08.20	18.08.20	24,96	PF - telefón /
F 10200095	14337037 10200696006	Benetin Pavol Alfatronik ČS Armády 38 075 01 Trebišov	A	07.08.20		989,04	PF - oprava kamerového systému /
F 7476685923	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	17.08.20	407,-	PF - elektrina /
F 112008543	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 040 01 Košice	N	13.08.20	13.08.20	133,72	PF - vývoz TKO /
F 112008544	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 040 01 Košice	N	13.08.20	13.08.20	77,35	PF - komplex služieb /
F 2020174	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	24.08.20	26.08.20	477,96	PF-Príslušenstvo kosačky,servisné prác /
F 112020	10792961	POLYMONT-EX Hodvábna 07501 Trebišov	A	24.08.20	26.08.20	600,-	PF -zemné práce,úprava verejného priestr /
F 112009367	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 040 01 Košice	N	25.08.20	26.08.20	132,-	PF - PE vrecia na komunálny odpad 100 l /
F 6202032087	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	26.08.20	26.08.20	45,17	PF - toner /
Počet faktúr celkom: 11						3 133,08 €	
Vyhotovil: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		