

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

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 | | |
| FA 2017/117 | 31241158 1023888569 | Mária Čarná Zalužice 072 34 Zalužice | A | 03.04.17 | 20.04.17 | 60,- | Porad.a výchova v oblasti BOZP 1.Q/2017 / |
| FA 3044/17 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.04.17 | 20.04.17 | 212,60 | Vývoz TKO za 03/2017 / |
| FA 3045/16 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.04.17 | 20.04.17 | 16,80 | Vývoz nebezpečného odpadu 03/2017 / |
| FA 7203936546 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 05.04.17 | 20.04.17 | 4,- | Plyn škol.byť 04/2017 / |
| FA 7203936089 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 05.04.17 | 18.04.17 | 132,- | Plyn OclÚ za 04/2017 / |
| FA 2122292474 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 11.04.17 | 20.04.17 | 37,13 | Vodné, stočné 01-03/2017 / |
| FA 8795044713 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 11.04.17 | 18.04.17 | 10,49 | Telefón pevná linka 03/2017 / |
| FA 7294404200 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.04.17 | 25.04.17 | 107,89 | Elektrina VO 03/2017 / |
| FA 3415021989 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 24.04.17 | 26.04.17 | 39,82 | Telefón mobilný 15.3.-14.4.2017 / |
| FA 4201/17 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 28.04.17 | | 12,- | Spracovanie podkladov pre RF za 1.Q 2017 / |

Počet faktúr celkom: 10

632,73 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: