

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

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		
FV 12018	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	01.02.18	07.02.18	117,77	soc.fond /
FV 18083	44401990	BriS Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov	N	05.02.18	07.02.18	174,48	dodávka ekonom.SW IFOsoft /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	13.02.18	279,-	elektrina /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	13.02.18	53,-	elektrina /
FV 181437	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	08.02.18	13.02.18	12,43	potraviny ŠJ /
FV 122018	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	13.02.18	13.02.18	489,-	príspevok na činnosť spol.úradu /
FV 72018	48318710 2120135193	KOMJAK spol. s r.o. Hodvábná 1291 07501 Trebišov	N	16.02.18	16.02.18	88,-	prehliadka kominov /
FV 5770790878	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.02.18	22.02.18	38,-	telefón /
FV 1841696	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	16.02.18	23.02.18	13,46	potraviny ŠJ /
FV 2018002	47997257 1079665950	Andrea Šufaková,prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	07.03.18	13.03.18	108,73	potraviny ŠJ /
FV 8203967153	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.03.18	14.03.18	23,58	telefon /
FV 8204020437	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.03.18	14.03.18	2,99	telefón /
FV 170018	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.03.18	14.03.18	161,06	odvoz TKO /
FV 170118	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.03.18	14.03.18	16,80	nebezpečný odpad /
Počet faktúr celkom: 14						1 578,30€	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		