

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

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		
FV 1745062	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	01.06.17	01.06.17	36,80	potraviny - ŠJ /
FV 2017057	46956247 2023693705	SLOV-OKNO PF, s.r.o. Mierová 64 06601 Humenné	A	01.06.17	07.05.17	21,60	sietka proti hmyzu /
FV 2017005	47997257 1079665950	Andrea Šuľaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	08.06.17	15.06.17	315,65	potraviny - ŠJ /
FV 598217	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.06.17	15.06.17	16,80	nebezpečný odpad /
FV 598117	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.06.17	15.06.17	160,98	komunálny odpad /
FV 1745627	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	14.06.17	15.06.17	17,75	potraviny ŠJ /
FV 4796982586	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	14.06.17	15.06.17	14,48	telefón zš /
FV 3796942149	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.06.17	15.06.17	23,58	telefón ocu /
FV 5405473954	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.06.17	23.06.17	39,97	telefón /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.17	23.06.17	43,51	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.17	23.06.17	93,79	elektrina /
FV 173200139	44491191 2022723703	PRAKTIK TEXTIL Mierová 271 072 22 Stražské	A	15.06.17	23.06.17	1 164,61	darčeky - Deň rodiny /
FV 1745936	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	21.06.17	23.06.17	33,02	potraviny - ŠJ /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.17	23.06.17	297,37	elektrina /
FV 10170259	48191167 1121084723	Daniela Gerlašínská - DANg šafárikova 5940 08001 Prešov	A	27.06.17	03.07.17	26,40	laserový toner /
FV 432017	34292292 1031054156	Mária Kirešová Mierová 68 06601 Humenné	A	30.06.17	03.07.17	500,-	občerstvenie - Deň rodiny /

Počet faktúr celkom: 16

2 806,31 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: