

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

faktury 5/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18020005	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	03.05.18	04.05.18	285,86	fa potraviny /
FV 21	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	04.05.18	07.05.18	60,41	fa potraviny /
FV 8207298462	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	25.04.18	08.05.18	59,57	fa telefon /
FV 016212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.04.18	08.05.18	23,42	fa SAD /
FV 159218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.03.18	08.05.18	138,60	fa fura odpad /
FV 420018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.04.18	09.05.18	12,-	fa fura hlasenia /
FV 20180065	47528214 2023970135	ŠPD Bystré s.r.o Mlynská 156 09434 Bystré	N	30.04.18	11.05.18	290,-	fa kamenivo /
FV 2210002896	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	15.05.18	548,-	fa el.energia /
FV 8207922098	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	05.05.18	18.05.18	42,98	fa telefon /

Počet faktúr celkom: 9

1 460,84 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: