

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4799898574	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.17		23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.17		111,-	plyn /
F 1126817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.17		15,60	nebezpečný odpad /
F 1126717	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.17		78,15	zmesový komunálny odpad /
P 1790801328	35683813 2020322920	VAŠA STRAVOVACIA, spol.s r Rajčianske Mýto 831 02 Bratislava	A	08.09.17	08.09.17	807,20	predfaktúra stravné lístky /
F 1790004532	35683813 2020322920	VAŠA STRAVOVACIA, spol.s r Rajčianske Mýto 831 02 Bratislava	A	12.09.17			zúčtovacia faktúra str.lístky /
F 028412	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.09.17		21,76	prepravné služby /
F 3419695236	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.09.17		29,99	telekomunikačné služby TSP /
F 3419677140	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.09.17		30,71	telekomunikačné služby /
F 1701215	36463825 2020001005	EXTRATECH s.r.o Nám. Slobody 2 093 01 Vranov n/T	A	29.09.17	29.09.17	54,19	materiál do kosáčky /
F 3420170434	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.09.17	29.09.17	16,99	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 11						1 189,57 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		