

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180371	48039365	PP PROTECT s.r.o A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.07.18	09.07.18	20,-	zodpovedná osoba /
F 852818	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.18	09.07.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 852718	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.18	09.07.18	78,19	zmesový komunálny odpad /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.18	28.06.18	90,80	zemný plyn /
P 5543701551	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	11.07.18	11.07.18	904,58	str.poukážky /
F 68710-0162	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	13.07.18			str.lístky vyúčtovacia faktúra /
F 8212088173	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.07.18	18.07.18	24,26	telekomunikačné služby /
F 027612	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.07.18	18.07.18	21,76	prepravné služby /
F 8213401224	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.07.18	31.07.18	23,81	telekomunikačné služby /
F 8213401239	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.07.18	31.07.18	22,02	telekomunikačné služby TSP /
F 919318	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.18	31.07.18	12,-	spracovanie ohlásenia /
F 8213663165	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.07.18	31.07.18	16,99	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 12						1 230,01 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		