

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8203605387	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.03.18	07.03.18	16,99	telekomunikačné služby /
F 30600113603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.18	07.03.18	111,-	zemný plyn /
F 229518	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	07.03.18	78,19	zmesový komunálny odpad /
F 229618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	07.03.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 8203971263	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.18	19.03.18	8,48	telekomunikačné služby /
F 011412	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	26.03.18	27.03.18	21,76	prepravné služby /
F 1806223	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	27.03.18	27.04.18	38,50	verejný prenos umeleckých záznamov /
F 8205322453	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.03.18	27.03.18	23,70	telekomunikačné služby /
F 8205322465	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.03.18	27.03.18	21,98	telekomunikačné služby TSP /
F 8205586861	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.03.18	28.03.18	17,20	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 10						353,40 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		