

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180048	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	05.04.18	09.04.18	59,71	pracovné rukavice /
P 3935501550	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	05.04.18	05.04.18	879,72	stravné poukážky /
F 666890162	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	06.04.18			stravné poukážky zúčtovacia faktúra /
F 8205955889	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.04.18	19.04.18	24,77	pevná linka /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.18	09.04.18	111,-	zemný plyn /
F 364018	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.18	09.04.18	78,19	zmesový komunálny odpad /
F 364118	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.18	09.04.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 427618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.04.18	19.04.18	12,-	spracovanie ohlásenia odpadu /
F 10235	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.04.18	19.04.18	21,76	prepravné služby /
F 8207314801	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.04.18	24.04.18	21,98	telekomunikačné služby TSP /
F 8207314784	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.04.18	24.04.18	23,81	telekomunikačné služby /
F 8207582067	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.04.18	30.04.18	17,09	telekomunikačné služby /
F 10180141	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	30.04.18	30.04.18	98,30	čistenie ČOV /
Počet faktúr celkom: 13						1 363,93 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		