

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7308906218	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18	14.03.18	165,-	Fa za opak.dodávky zem.plynu za 3/2018 /
F 2250/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	14.03.18	259,34	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu za 02/18 /
F 140/2018	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.03.18	09.03.18	25,-	Fa za paušal.odmenu za BOZP za 02/2018 /
F 63/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	05.03.18	14.03.18	144,-	Fa za poskyt.právnych služieb v 02/2018 /
F 8204065010	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	19.03.18	22,99	Fa za hovorné pevnej siete 1.2.-28.2.18 /
F 003486	41596404 1073812245	J.Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	A	08.03.18	08.03.18	31,80	Fa - kúpa 2ks tonerov /
F 2434076534	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.03.18	21.03.18	15,-	Fa za hovorné v mobilnej sieti /
F 2210109790	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.03.18	29.03.18	14,40	Fa za vodné a stočné 14.12.17-15.3.2018 /

Počet faktúr celkom: 8

677,53 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: PEJDOVA MARTA