

Zoznam došlých faktúr : 09/2017 - 09/2017

Prijaté a uhradené faktúry 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6799893852	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.09.17	08.09.17	43,-	FA Slovak Telekom-int.sluzba+tel.popl. /
F 20170201	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s.r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.09.17	08.09.17	34,02	FA ZOLTRANS-preprava štrku /
F 1115617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.17	08.09.17	445,22	FA FURA-odvoz komun.odpadu obd.08/17 /
F 1115717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.17	08.09.17	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.08/17 /
F 4450860346	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.17	08.09.17	416,-	FA innogy-zemný plyn obd.09/17 /
F 1751148	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	07.09.17	08.09.17	111,-	FA ZPS-štrk, rekonštr.chodníkov /
F 20170838	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.09.17	08.09.17	33,20	FA FEBRA-rozvoz tovaru /
F 20170839	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.09.17	08.09.17	1 730,45	FA FEBRA-spotr.mat.+stav.mat.rekonš.chod /
F 02082017	46037829	Gustáv Gergely, Agátová 381 076 35 Somotor	N	08.09.17	08.09.17	185,81	FA Gergely G.-spotr.mat.+obč.Ob.oslava /
F SPF17412835	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	08.09.17	08.09.17	228,-	FA B2Bpartner-skriňa kombi,text.rohož /
F 170657	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	11.09.17	21.09.17	54,40	FA SECOMP-prevod a inšt.SFW Mzdy a dát /
F 1171374865	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	12.09.17	21.09.17	72,58	FA O2 Slovakia-tel.popl. paušal /
F 20170445	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	18.09.17	21.09.17	494,80	FA Kájel-spotr.mat. ND do kosačiek /
F 7293208153	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	19.09.17	21.09.17	225,02	FA VSE-elektrina obd.08/17 /
F 7293208152	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	19.09.17	21.09.17	66,10	FA VSE-elektrina obd.08/17 /
F 170692	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	22.09.17	25.09.17	59,90	FA SECOMP-toner Minolta 2 ks /
F 5517013137	36192384 2020052276	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava	A	22.09.17	25.09.17	245,53	FA OFFICE DEPOT-kanc.potr.+spotr.mat. /
F 10170001	34622934 1032757682	Ivan Kubra - OTEX Hájik 2755 962 21 Lieskovec	N	26.09.17	26.09.17	1 317,50	FA I.Kubra-OTEX-súpravy obliečok post.pr /
F 2122939657	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.09.17	02.10.17	95,89	FA VVS-vodné obd.16.6.17-21.9.17 /
F 17413997	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	28.09.17	28.09.17	559,20	FA B2Bpartner-kanc.nábytok /
P 8701083673	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.09.17	02.10.17	1 135,21	ZFA Dejeuner-jed.kupóny Ocu 4.Q 2017 /
P 8701083676	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.09.17	02.10.17	478,05	ZFA Dejeuner-jed.kuóny KC 4.Q 2017 /

Počet faktúr celkom: 22

8 054,88 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: