

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7918	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	24.01.18	24.01.18	45,-	Za dodané nálepky FÚRA /
F 7249029717	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	19.01.18	24.01.18	127,-	za plyn /
F 7249029633	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	19.01.18	24.01.18	299,-	za plyn kultúrny dom, dom nádeje /
F 43180094	17319463 2020334899	G.P.R.spol.s.r.o. Rybničná 40 83107 Bratislava	A	11.01.18	11.01.18	48,02	nákup brav.čreva na zabíjačku /
F 1800008	46800565 2023584365	Enet corp s.r.o Priekopnícká 24 821 06 Bratislava	A	10.01.18	10.12.18	94,-	nákupkôša do kotlika /
F 8201641972	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	23.01.18	21.01.18	49,15	za telekomunikačné služby /
F 67818	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.18	14.02.18	370,84	za zmesový komunálny odpad /
F 2018024	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	04.01.18	14.02.18	266,-	režijné náklady spol.uradovňa /
F 7293513004	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.18	20.02.18	303,89	za el.enérgiu /
F 148218	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	23.02.18	01.03.18	39,60	za dodané vrecia na kom.odpad /

Počet faktúr celkom: 10

1 642,50 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: