

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303961213	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.18	11.05.18	90,-	za plyn /
F 7303961134	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.18	11.05.18	299,-	za plyn /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.05.18	16.05.18	590,-	za el. energiu /
F 18029	46003479 2023185010	SEMA tour, s.r.o Lomné 09033 Turany nad Ondavou	N	15.05.18	15.05.18	550,-	za prepravu osôb autobusom Krakow /
F 181070	46530622	wbx,s.r.o Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	16.05.18	16.05.18	144,-	za Doména a webhosting /
F 182975	34826998 1020767363	Juraj Mataš 99 09101 Šandal	N	25.05.18	25.05.18	118,94	za zákusky na oslávnu Deň matiek /
F 8209587929	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.05.18	25.05.18	36,59	za tel. hovory /
F 1801005914	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	03.06.18	11.06.18	70,-	za OŠK /
F 8209998681	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	06.02.18	11.06.18	30,-	za tel.hovory /
F 18061	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	28.05.18	18.06.18	40,-	Za pos.služby pri prev.pohrebiska /
F 686718	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.18	18.06.18	555,05	za zmesový kom. odpad /
F 7294310587	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.18	18.06.18	225,83	za el. energiu /
Počet faktúr celkom: 12						2 749,41 €	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		