

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Hrubov

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 171170254 | 36526606 2020151265 | PARAPETROL a.s. Štefániková 15 949 01 Nitra | A | 06.04.17 | 06.04.17 | 307,68 | asfaltová zmes / |
| FV 10170120 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašínská - DANG Šafárikova 5940 08001 Prešov | A | 03.04.17 | 06.04.17 | 27,60 | kancelársky materiál - toner / |
| FV 1742886 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | N | 30.03.17 | 06.04.17 | 23,25 | potraviny - ŠJ / |
| FV 2017045 | 48189308 2120083559 | MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice | N | 04.04.17 | 13.04.17 | 150,- | Smemica VO / |
| FV 2017003 | 47997257 1079665950 | Andrea Šuláková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150 | N | 06.04.17 | 13.04.17 | 314,67 | potraviny ŠJ / |
| FV 1743184 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | N | 06.04.17 | 13.04.17 | 29,35 | potraviny ŠJ / |
| FV 0794988335 | 35763469 20273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 06.04.17 | 13.04.17 | 23,58 | za telefón / |
| FV 282917 | 36211451 2021649575 | Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 06.04.17 | 13.04.17 | 161,08 | za TKO / |
| FV 642017 | 323446 | Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče | N | 06.04.17 | 13.04.17 | 45,- | spracovanie miezd / |
| FV , | 323446 | Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče | N | 06.04.17 | 13.04.17 | 45,- | spracovanie miezd / |
| FV 3795032940 | 35763469 20273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 11.04.17 | 13.04.17 | 14,93 | telefón / |
| FV 35697270 | 35763469 20273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 13.04.17 | 20.04.17 | 36,- | telefón / |
| FV 2290104993 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 18.04.17 | 25.04.17 | 232,73 | elektrina / |
| FV 2290136801 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 18.04.17 | 25.04.17 | 71,66 | elektrina / |
| FV 2290067638 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 18.04.17 | 25.04.17 | 980,23 | elektrina / |
| FV 1743807 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | N | 27.04.17 | 28.04.17 | 22,07 | potraviny ŠJ / |
| FV 413317 | 36211451 2021649575 | Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 27.04.17 | 28.04.17 | 12,- | spracovanie hlásenia / |

Počet faktúr celkom: 17

2 496,83 €

Výhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: