

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 72210190718	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.16	23.03.16	398,12	za elektrinu /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.16	23.03.16	900,13	za elektrinu /
FV 1641821	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	10.03.16	23.03.16	15,73	za potraviny - ŠJ /
FV 1641663	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	01.03.16	23.03.16	32,78	za potraviny - ŠJ /
FV 1642020	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	15.03.16	23.03.16	17,52	za potraviny - ŠJ /
FV 00014	36457370 2021422821	VIHORLAT Press, Staničná 11 066 01 Humenné	N	29.02.16	23.03.16	20,40	predplatné r. 2016 /
FV 1782822983	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.03.16	23.03.16	14,65	za telefón /
FV 193216	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	02.03.16	23.03.16	16,80	nebezpečný odpad /
FV 193116	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	02.03.16	23.03.16	318,15	komunálny odpad - 2/2016 /
FV 5339997679	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.03.16	24.03.16	37,15	telefón /

Počet faktúr celkom: 10

1 771,43 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: