

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

FP 201803

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7279006342	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.03.18	05.03.20	133,-	Splátka za plyn /
FV 200918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	410,85	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 201018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	16,80	Vývoz NO za 2/2018 /
FV 8204010698	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	23,71	Tel. hovory za 2/2018 /
FV 2018000007	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	08.03.18	09.03.18	45,-	Odhrmánie snehu /
FV 2018000010	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	09.03.18	09.03.18	120,-	Odhrmánie snehu /
FV 11411191	36557129 2021795853	Prvá Komunálna finančná a. Samova 11 94901 Nitra	A	15.03.18	15.03.18	66,47	Poistenie majetku /
FV 18062004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.03.18	15.03.18	109,47	Drobný nákup /
FV 031801652	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.03.18	15.03.18	31,48	Internet 3/2018 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	75,61	Mob. hovory za 2/2018 /
FV 062018	44783019	SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	N	22.03.18	22.03.18	737,-	Servisná prehľadka plynových kotlov /
Počet faktúr celkom: 11						1 769,39 €	
Vyhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		