

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7303814809	35815256 7020000372	SPP.a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	05.10.17	10.10.17	156,-	Plyn /
FV 9872017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	11.10.17	24.10.17	58,07	Vývoz TKO /
FV 2412752540	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.10.17	24.10.17	5,99	Miniinternet VO /
FV 3317	45285501 2022921714	Vojtostav s.r.o. Úzka č.d. 202 076 52 Veľký Horeš	A	25.10.17	26.10.17	10 055,85	Stavebné práce na streche obecného múzea /
FV 2017212	44230371 2022629367	Nábytok MATO s.r.o. L.SVOBODU 3601/9 075 01 Trebišov	A	25.10.17	25.10.17	452,40	Stolička Lejla červená 13 ks /
FV 2017211	44230371 2022629367	Nábytok MATO s.r.o. L.SVOBODU 3601/9 075 01 Trebišov	A	25.10.17	25.10.17	86,-	Stol do kancelárie - podkrovie /
FV 1475	47512768 2023924771	DLD, s.r.o. Veterná 2026/6 034 01 Ružomberok	N	27.10.17	27.10.17	31,-	Vlajka SR, vlajka EU /

Počet faktúr celkom: 7

10 845,31 €

Vyhotovil: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: