

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 01280218	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	01.03.18	08.03.18	96,-	Právne služby /
FV 230218	33152934 1020694532	KOVOMIX, Ján Moňak M.R.Štefánika 8 65 076 02 Kašov	A	02.03.18	08.03.18	127,27	Vod.batéria + príslušenstvo /
FV 7313882897	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.03.18	08.03.18	199,-	Plyn /
FV 1252018	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	05.03.18	08.03.18	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8203936737	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.03.18	08.03.18	32,88	Hovorné /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.03.18	28.03.18	5,99	Miniinternet VO /
FV 192018	00332020 2020773612	Obec Veľaty Staničná 8 076 15 Veľaty	N	19.03.18	28.03.18	17,-	Vývoz fekálií /
FV 2132018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	19.03.18	04.04.18	59,73	Vývoz TKO /
FV 8205598116	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	27.03.18	04.04.18	19,98	Hovorné /
FV 20180143	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák Kysta 10 076 02 Novosad	A	26.03.18	04.04.18	823,55	Materiál na opravu strechy - garáž /
FV 01310318	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	31.03.18	05.04.18	96,-	Právne služby /
FV 180292	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	30.03.18	05.04.18	170,72	Aktualizácia ekonomickej agendy /
FV 1807005	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	29.03.18	05.04.18	38,50	Odmeny za výkon umelcov /
FV 2123603856	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.18	18.04.18	14,40	Voda /
FV 1762018	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	31.03.18	18.04.18	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8205920740	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.03.18	12.04.18	33,17	Hovorné /
Počet faktúr celkom: 16						1 774,19 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		