

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 01300417	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	02.05.17	09.05.17	96,-	Právne služby /
FV 117049595	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	04.05.17	04.05.17	522,54	Stravné lístky /
FV 7228915268	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.05.17	09.05.17	62,-	Plyn /
FV 2352017	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.05.17	09.05.17	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.17	24.05.17	82,-	Elektrina /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.17	24.05.17	30,-	Elektrina /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.17	24.05.17	667,-	Elektrina /
FV 1706112	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	18.05.17	24.05.17	38,50	Odmeny umelcom /
FV 4192017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	19.05.17	23.05.17	59,73	Vývoz TKO /
FV 20170001	50572440 2120376775	Consult Team spol. s,r.o, Madridská 2 040 13 Košice-Ľahanovce	A	23.05.17	23.05.17	500,-	EKS VO stoly, stoličky /
FV 170560	44340559 2022674126	BEKI Design,s.r.o. Stálicová 16 040 12 Košice	A	23.05.17	23.05.17	240,-	Reklamné služby /
FV 1127652301	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.05.17	24.05.17	32,50	Hovorné /
FV 2390772986	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.05.17	24.05.17	5,99	Miniinternet VO /
FV 3416320497	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	25.05.17	08.06.17	19,98	Hovorné /
FV 172137	46677747 2023548945	OneToo PLUS s.r.o. Mostová 20 034 01 Ružomberok	N	31.05.17	31.05.17	80,-	Toner do tlačiarne /
Počet faktúr celkom: 15						2 456,24 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:	Schválil:			