

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7283574032	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	01.08.16	02.08.16	24,-	plyn / 20160509
FV 4012016	33154023 1024367630	Viktor Nad'-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	03.08.16	10.08.16	20,-	služby BOZP / 20160509
FV 9787398036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.08.16	10.08.16	38,50	telefón / 20160509
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.08.16	10.08.16	118,-	elektrika / 20160509
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.08.16	10.08.16	672,-	elektrina / 20160509
FV 2701645	00682420	SZRB Štefániková 27 814 99 Bratislava 1	A	08.08.16	10.08.16	72,-	popl.za posk.informácie na účely auditu / 20160509
FV 16284	31698948 2020495576	Viktória-Hámor Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	A	15.08.16	22.08.16	91,20	silon do kosačky / 20160509
FV 8612016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	15.08.16	22.08.16	66,36	vývoz tko / 20160509
FV 1020160041	46924256 2023658824	UČTOAUDIT, s.r.o. Okružná 40/38 076 13 Byšta	N	16.08.16	22.08.16	420,-	overenie účtovnej závierky za rok 2015 / 20160509
FV 2351315228	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.08.16	22.08.16	5,99	Internet MINI-VO / 20160509
FV 1061074	31686796 2020507038	LUMIX Trade, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 1020/8 07501 Trebišov	A	18.08.16	22.08.16	78,18	štrk na výstavbu "kapuscanky" / 20160509
Počet faktúr celkom: 11						1 606,23 €	
Vyhotoval: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		