

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1842506	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	07.03.18	13.03.18	11,-	potraviny ŠJ /
FV 20180048	2120186596	LB CREATIVE s.r.o. SNP 16 97401 Banská Bystrica	A	19.03.18	19.03.18	67,20	reklamné predmety /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.03.18	21.03.18	750,36	elektrina /
FV 7293525479	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.03.18	21.03.18	269,93	elektrina /
FV 7293525478	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.03.18	21.03.18	80,34	elektrina /
FV 7293525477	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.03.18	21.03.18	322,40	elektrina /
FV 20180018	50395769 2120335712	DIAMIR-V s.r.o Kudlovska 240 06601 Humenné	N	08.03.18	21.03.18	281,50	obedy 2/2018 /
FV 1842788	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	14.03.18	21.03.18	15,17	potraviny ŠJ /
FV 5445244644	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.03.18	22.03.18	38,-	telefon /
FV 2018040	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	21.03.18	03.04.18	56,-	odber a posúdenie vody /
FV 203144	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 080 01 Prešov	N	19.03.18	21.03.18	87,10	rozbor vody /
FV 1843119	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.03.18	28.03.18	11,85	potraviny ŠJ /
FV 2018003	47997257 1079665950	Andrea Šufaková,prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	12.04.18	13.04.18	108,69	potraviny ŠJ /
FV 304718	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.04.18	13.04.18	16,80	nebezpečný odpad /
FV 304618	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.04.18	13.04.18	317,71	TKO 3/2018 /
Počet faktúr celkom: 15						2 434,05 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		