

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

apríl 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 170267	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	03.04.17	04.04.17	174,48	UPDATE OBCE 2017 /
FP 2017020	46533982 2023479227	ĎODA - Lenka s.r.o. Košice Belehradská 14 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce	N	05.04.17	05.04.17	30,-	technik požiar.ochr. 1.Q.2017 /
FP 2122292566	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	05.04.17	05.04.17	14,15	voda /
FP 6794951809	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.04.17	18.04.17	14,-	telefón /
FP 2017000848	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	06.04.17	06.04.17	19,20	rohože /
FP 3010036527	44291809 2022646549	RWE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.17	10.04.17	123,-	zemný plyn /
FP 2732017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	10.04.17	10.04.17	86,57	veľkoobjemový kontajner /
FP 2932017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	13.04.17	13.04.17	164,24	vývoz TKO /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17	24.04.17	88,94	el.energia /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.04.17	24.04.17	9,05	mobil /
FP 3415353413	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.04.17	26.04.17	9,99	mobil /

Počet faktúr celkom: 11

733,62 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: