

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

február 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 552018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	01.02.18	01.02.18	126,08	TKO /
FP 180081	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	02.02.18	02.02.18	40,27	kancel.papier a inštal.programu /
FP 2018000181	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	05.02.18	05.02.18	21,60	rohože /
FP 120033	40954625	e-max, Jozef Pirčák Komenského 91 075 01 Trebišov	N	07.02.18	07.02.18	0,03	internet 2018 /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.18	09.02.18	656,-	el.energia /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.18	09.02.18	149,60	za plyn /
FP 8201955490	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.02.18	19.02.18	14,-	telekom.služby /
FP 10180012	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Byšta Okružná 11 076 13 Byšta	A	09.02.18	09.02.18	95,04	el.montážne práce /
FP 180132	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	14.02.18	14.02.18	64,97	UPDATE Mzdy 2018 /
FP 1092018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	14.02.18	14.02.18	102,51	velkoobjem.kontajner /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.02.18	22.02.18	91,90	el.energia /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.02.18	22.02.18	9,92	mobil /
FP 1142018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	21.02.18	22.02.18	121,11	TKO /
FP 8203592602	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.02.18	26.02.18	29,99	telekom.služby /
Počet faktúr celkom: 14						1 523,02 €	
Vyhotoval: Vernusová			Kontroloval:	Schválil:			