

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Zoznam prijatých faktúr 2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20180112 | 36481891 2020001819 | KOVTEX s.r.o. Slovenská 346 094 31 Hanušovce nad Topľou | A | 04.06.18 | 11.06.18 | 27,90 | za hrable, a násady / |
| F 20181279 | 47786892 | PRODO s.r.o Teplická 34 05801 Poprad | N | 06.06.18 | 20.06.18 | 30,74 | kalová hadica / |
| F 999009553 | 47022329 2023738816 | Tomadonet Mierová 1 09431 Hanušovce nad Topľou | N | 11.06.18 | 11.06.18 | 14,- | internet / |
| F 0116425760 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | A | 11.06.18 | 11.06.18 | 59,63 | tel.hovory Orange / |
| F 821006990 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 11.06.18 | 18.06.18 | 33,59 | pevná linka / |
| F 32018 | 46346112 | Pavol Bakafár Bardejovská 263 08701 Giraltovce | N | 11.06.18 | 11.06.18 | 50,- | služby-vodovod / |
| F 302680324 | 36450758 2020000455 | OZÓN Hanušovce, a.s. - 129 094 31 Petrovce | A | 11.06.18 | 11.06.18 | 277,04 | vývoz Ko / |
| F 2018411551 | 47786892 | PRODO s.r.o Teplická 34 05801 Poprad | N | 29.05.18 | 30.05.18 | 381,- | ponomé kalové čerpadlo / |
| F 7135969336 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 825 11 Bratislava | A | 11.06.18 | 11.06.18 | 205,- | plyn / |

Počet faktúr celkom: 9

1 078,90 €

Vyhotožil: Dusová Mária

Kontroloval:

Schválil: