

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Faktúry 2018/02

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 7323799446 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 05.02.18 | | 264,- | Plyn / |
| FA 41418 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.02.18 | | 286,26 | Vývoz TKO 2018/01 / |
| FA 8202069440 | 35763469 2020273893 | T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.02.18 | | 30,- | Telefón / |
| FA 3101201803 | 40010775 1042638586 | TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce | A | 07.02.18 | | 54,96 | Update mzdy / |
| FA 2230001121 | 44483767 2022730457 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.18 | | 309,- | Elektrina / |
| FA 0170893010 | 35697270 2020310578 | Orange Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.02.18 | | 40,88 | Orange / |
| FA 7111820375 | 36599361 2022082997 | VSD Mlynská 042 91 Košice | A | 12.02.18 | | 286,80 | Elektrická energia - verejné osvetlenie / |
| FA 382018 | 45973598 1080794231 | Ing. Marián Chvostaľ 071 01 Michalovce | A | 13.02.18 | | 72,- | Výkon niek.činn.pracovnej zdr.služby / |
| FA 372018 | 45973598 1080794231 | Ing. Marián Chvostaľ 071 01 Michalovce | A | 13.02.18 | | 193,50 | Periodické školenie BOZP, PO, škol.osôb / |
| FA 2018145 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce 071 01 Michalovce | N | 26.02.18 | | 26,- | Publikácia Účtovné súvzťažnosti / |
| FA 2602201808 | 40010775 1042638586 | TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce | A | 27.02.18 | | 126,96 | Up date programov FA, EM, PU, EO / |

Počet faktúr celkom: 11

1 690,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: