

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20180160 | 17058520 | Štátna ochrana prírody Slo Tajovského 97401 Banská Bystrica | N | 03.04.18 | 17.04.18 | 100,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 20180294 | 35459611 1042663413 | Tomáš Benek 067 45 Lieskovec | N | 03.04.18 | 25.04.18 | 24,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 5918007830 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina I | A | 16.04.18 | 06.04.18 | 96,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 4467192046 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.04.18 | 19.04.18 | 275,20 | Fa prijatá za plyn / |
| F 20180022 | 41803086 | Mgr. Peter Zastko Sídliisko 1. mája 61 09301 Vranov nad Topľou | N | 09.04.18 | 30.04.18 | 175,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 20180121 | 51034484 2120564578 | Najlacnejšie dreviný s.r.o Vinohradnícka 95501 Topoľčany | A | 11.04.18 | 11.04.18 | 209,30 | Fa prijatá za materiál / |
| F 1189391937 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 | A | 12.04.18 | 23.04.18 | 24,62 | Faktúra prijatá za telekom. služby / |
| F 0,2018 | 34562842 | Ing. Arch. Marianna Boškov Kpt. Nálepku 07101 Michalovce | N | 13.04.18 | 25.04.18 | 60,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 04/2018 | 35554924 1036102430 | Ing. Arcg. Kvetoslava Miľa Lúčna 1 07101 Michalovce | N | 16.04.18 | 27.04.18 | 400,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 19/2018 | 43867723 1035125960 | Milčák Jozef Slovenská Volová 133 06722 Ohradzany | N | 16.04.18 | 25.04.18 | 360,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 4173/18 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 18.04.18 | 14.05.18 | 12,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 20180020 | 45385467 | Deliver doors s.r.o. Okružná 1333 90026 Slovenský Grob | N | 17.04.18 | 17.04.18 | 734,- | Fa prijatá za materiál / |
| F 20180022 | 41083814 1049656630 | Ladislav Džatko 128 06745 Lieskovec 128 | A | 18.04.18 | 24.04.18 | 150,- | Fa prijatá za opravu dverí do CO skladu / |
| F 10181239 | 36413186 2020100533 | Gastrolux s.r.o. Bytčická 01001 Žilina | A | 26.04.18 | 27.04.18 | 322,48 | Fa prijatá za materiál / |
| F 180406 | 41897463 1049205201 | Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec | A | 26.04.18 | 27.04.18 | 397,25 | Fa prijatá za materiál / |
| F 1844494 | 36490661 2021786129 | DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 26.04.18 | 03.05.18 | 193,77 | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / |
| F 180627 | 46530622 2023432455 | wbx, s.r.o. 040 01 Košice Juh 040 01 Košice-Juh | A | 30.04.18 | 14.05.18 | 72,- | Faktúra prijata za služby / |

Počet faktúr celkom: 17

3 605,62 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: