

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.03.17	07.03.17	375,96	FA - vývoz TKO február 2017 /
F 1700009	3030458 1020767330	Jozef Čorba Za dubami 1788/17 09101 Stropkov	N	10.03.17	10.03.17	232,10	FA - UPSVaR projekt § 52 /
F 2794084244	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.03.17	10.03.17	67,38	FA - telefonne poplatky /
F 5794082229	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.03.17	10.03.17	20,58	FA - telefonne poplatky /
F 2170071	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	15.03.17	15.03.17	79,20	FA - špeciálne služby /
F 255217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	15.03.17	15.03.17	199,18	FA - vývo kontajnera /
F 201703028	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453/5 080 01 Prešov 1	N	16.03.17	16.03.17	66,50	FA - všeobecné služby /
F 91750148	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	20.03.17	20.03.17	366,25	FA- nájom za elektrickú energiu /
F 1704942	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	20.03.17	20.03.17	38,50	FA-verejný rozhlas /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	20.03.17	20.03.17	74,58	FA-telefonne služby /

Počet faktúr celkom: 10

1 520,23 €

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: