

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

prijaté faktúry 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201805120	45917272 2023153726	Soft - Tech, s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	A	09.03.18		36,94	toner do tlačiarne /
FV 181423	31681051 2020500724	MEVA - SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín	A	21.03.18		165,60	kuka nádoby /
FV 2436867326	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	25.03.18		10,-	telefónna služba /
FV 2018005	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamadřáková Nemocničná 30 06601 Humenné	N	27.03.18		307,17	projektová dokumentácia /
FV 3140/18	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.18		59,33	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 5

579,04 €

Vyhotoval: Anna Lukáčová

Kontroloval:

Malyška

Schválil:

Malyška