

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Došlé faktúry 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1011801843	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	03.01.18	31.01.18	127,27	/
F 1011801844	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	03.01.18		442,52	/
F 173144	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	05.01.18		144,-	/
F 1801004	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	05.01.18	15.01.18	360,-	/
F 3/2018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	19.01.18		400,-	/
F 7273976488	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.18	05.02.18	185,-	/
F 2018002	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 08001 Prešov	A	19.01.18	31.01.18	588,-	/
F 415170681	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	19.01.18	31.01.18	96,-	/
F 2018003	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 08001 Prešov	A	22.01.18	31.01.18	360,-	/
F 70/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.01.18	05.02.18	40,50	/
F 18378/17	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.01.18	05.02.18	12,-	/
F 2689816026	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	A	29.01.18	05.02.18	77,40	/
F 99918065	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	29.01.18	05.02.18	60,-	/

Počet faktúr celkom: 13

2 892,69 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: