

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 41122015	35069104 1025884387	Ing.Róbert Papcun Výstavby 2 040 11 Košice	N	25.01.16	11.03.16	1 194,-	FP - za projekčné práce /
F 16007	46973419 2023673729	TRANS KM s.r.o. Hlavná 219 076 83 Svätušie	A	13.01.16	19.02.16	15,36	FP - za prevoz piesku /
F 7600619088	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	26.01.16	19.02.16	34,45	FP - za mobil /
F 160012	31992293 1024320792	AK Gazdíčová a Jonáš M.R.Štefánika 29 075 01 Trebišov	A	28.01.16	19.02.16	180,-	FP - za advokátske služby /
F 7248520974	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	20.01.16	19.02.16	295,-	FP - za plyn /
F 7248520974	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	20.01.16	19.02.16	482,-	FP - za plyn /
F 192016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.01.16	19.02.16	168,51	vývoz TKO /
F 2016002	34273948 1020691969	Gold-Tur-Zlatica Sunitrová Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	21.01.16	19.02.16	203,-	FP - svietidla, žiarovky, PVC krytina /

Počet faktúr celkom: 8

2 572,32 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: