

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

faktury 3/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8203326920	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.02.18	01.03.18	59,57	fa telefon /
FV 18020002	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.02.18	01.03.18	83,91	fa potraviny /
FV 18020003	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	20.02.18	07.03.18	97,66	fa potraviny /
FV 341803000	36445266 2020000125	Bukóza Hencovská 09302 Hencovce	A	01.03.18	05.03.18	694,94	fa drevná štiepka /
FV 21800825	36492604 2021801180	APL plus s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	N	10.03.18	15.03.18	83,-	fa školské potreby HN /
FV 52018	33274053 1020775184	Zmuda Ján Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa	A	10.02.18	15.03.18	198,-	fa drevná štiepka /
FV 3418030005	36445266 2020000125	Bukóza Hencovská 09302 Hencovce	A	20.03.18	20.03.18	469,22	fa drevná štiepka /
FV 12	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	26.03.18	28.03.18	24,30	fa potraviny /
FV 18020004	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	27.03.18	28.03.18	406,36	fa potraviny /
FV 82039441359	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.03.18	19.03.18	42,98	fa telefon /

Počet faktúr celkom: 10

2 159,94 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: 