

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2180000464	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.01.18	08.01.18	27,-	FP- Energie /
F 2180000471	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	01.01.18	08.01.18	12,-	Elektrina /
F 3018900218	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	04.01.18	08.01.18	1 034,38	Stravné lístky 20180001 /
F 1990059335	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	A	11.01.18	16.01.18	309,89	FP- Všeobecné služby /
F 8201074641	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.18	16.01.18	36,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2018027	36716944 2022293174	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	16.01.18	22.01.18	19,-	FP- Všeobecné služby 20180001 /
F 5041701851	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	20.01.18	22.01.18	7,45	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 8201376113	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.18	30.01.18	22,99	FP- telekomunikačné služby /
F 1822117	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.01.18	30.01.18	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 1862617	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.18	30.01.18	19,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 12018	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	29.01.18	29.01.18	200,-	FP- Všeobecné služby 20180002 /

Počet faktúr celkom: 11

1 701,49 €

Vyhotoval: Monika Fedinová

Kontroloval:

Schválil: