

Zoznam prijatých faktúr marec 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
22	1805000737	Internet	10,00 €	2.3.2018	9.3.2018	Wi-Net Raslavice	44237723
23	3010053905	Plyn Stacionar	132,30 €	6.3.2018	15.3.2018	inngy Košice	330663
24	3010053905	Plyn OÚ Kurimka	176,50 €	6.3.2018	15.3.2018	innogy Košice	44291809
25	8205041885	Mobil	27,18 €	12.3.2018	12.3.2018	Telekom Bratislava	35763469
26		Oz-Dukla členské poplatky	185,00 €	12.3.2018	12.3.2018	OZ_DUKLA- Kružlova	2713620153
27	8801023287	Jedálne kupóny	341,60 €	13.3.2018	14.3.2018	Bratislava	31396674
28	8801023279	Jedálne kupóny	780,40 €	13.3.2018	14.3.2018	Bratislava	31396674
29	2290135284	Z: 160 s.139,24	- 20,76 €	19.3.2018	8.3.2018	Bratislava	44483767
30	8203973255	Pevná linka	15,00 €	16.3.2018	19.3.2018	Telekom	35763469
31	VF2018033	Vypracovanie auditu	480,00 €	22.3.2018	23.3.2018	MAKROAUDIT s.r.o	47012021
32	201803068	Inštalácia programu	37,50 €	22.3.2018	30.3.2018	BRIS s.r.o. Prešov	44401990
Celková suma úhrad					2 164,72 €		