

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 180100223	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.03.18		281,05	Nákup tovaru /
FA 7800900619	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	12.03.18	14.03.18	429,42	Nákup tovaru /
FA 6330024858	36523968 2020161616	Heineken Slovensko Novozámocká 2 94701 Hurbanovo	A	15.03.18	15.03.18	200,48	Nákup tovaru /
FA 7800905849	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	19.03.18	20.03.18	562,23	Nákup tovaru /
FA 6330024953	36523968 2020161616	Heineken Slovensko Novozámocká 2 94701 Hurbanovo	A	20.03.18	21.03.18	565,53	Nákup tovaru /
FA 180100295	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	23.03.18		385,80	Nákup tovaru /
FA 7800910977	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	26.03.18	27.03.18	339,41	Nákup tovaru /
FA 801838133	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	26.03.18	26.03.18	133,44	Nákup tovaru /
FA 180369	50953443	Ján Marcheviský Šemetkovce 28 09003 Ladomirová	N	29.03.18	29.03.18	12,80	Čistenie trubiek /
FA 7800916654	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	03.04.18	03.04.18	981,93	Nákup tovaru /
FA 6330025141	36523968 2020161616	Heineken Slovensko Novozámocká 2 94701 Hurbanovo	A	05.04.18	05.04.18	469,33	Nákup tovaru /
FA 2180320365	36597007 2022052076	BCF, s. r. o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	05.04.18	11.04.18	245,34	Energie /
Počet faktúr celkom: 12						4 606,76 €	
Vyhotoval: Monika Fedinová			Kontroloval:		Schválil:		