

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV201814	CHOCHOLATY	Marcel Chocholaty Zalužice 171 07234 Zalužice	N	02.11.18	06.11.18	430,-	/
F 2065/2018	31714030 2020517422	EKO-SERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	05.11.18	06.11.18	75,-	/
F 2469069005	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	05.11.18	06.11.18	17,48	/
F 4444736512	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	08.11.18	09.11.18	329,10	/
F 7489161120	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	08.11.18	09.11.18	648,-	/
F 8219919460	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.11.18	09.11.18	22,99	/
F 14703/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.11.18	09.11.18	16,80	/
F 14702/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.11.18	09.11.18	420,60	/
F 2018070	43330282 1077138711	DM-SERVIS Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	08.11.18	09.11.18	34,-	/
F 2018074	47010746	LABTECH s.r.o. Močarianska 5712 07101 Michalovce	N	08.11.18	09.11.18	1 911,-	/
F 2018073	47010746	LABTECH s.r.o. Močarianska 5712 07101 Michalovce	N	08.11.18	09.11.18	2 526,90	/
F 182911006	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.11.18	13.11.18	96,-	/
F 2018/239	34565566 1020030572	Hadek Jozef Lesné 07101 Michalovce	A	16.11.18	21.11.18	328,70	/
F 7293117786	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	16.11.18	21.11.18	301,93	/
F 7293117787	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	16.11.18	21.11.18	102,78	/
F 2018078	47010746	LABTECH s.r.o. Močarianska 5712 07101 Michalovce	N	22.11.18	26.11.18	144,-	/
F 8221589353	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	26.11.18	26.11.18	71,21	/
F 15669/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	21.11.18	21.11.18	169,15	/
F 21112018-01	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	27.11.18	27.11.18	4 197,60	/

Počet faktúr celkom: 19

11 843,24 €

Vyhotoval: Martina Vargová

Kontroloval:

Schválil: