

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2491798869	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	03.04.19		17,48	/
F 4454580826	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.04.19		214,70	/
F FV190113	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.04.19		75,-	/
F 3262/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.04.19		16,80	/
F 3261/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.04.19		446,08	/
F 8230107752	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.04.19		22,99	/
F 3091917220	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	09.04.19		757,97	/
F 0518/2019	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	11.04.19		451,44	/
F 7292511386	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19		89,03	/
F 7292605444	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19		372,07	/
F 0570/2019	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	15.04.19		75,-	/
F 20190048	LIPA S.R.O.	LIPA s.r.o. Nám. osloboditeľov 10 07101 Michalovce	N	16.04.19		56,40	/
F 20190215	17058520	ŠOP SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	N	23.04.19		70,-	/
F 0062019	47471891 1041591694	Mgr. Peter Krajník Čsl. Armády 11 07101 Michalovce	N	25.04.19		266,46	/
F 2019/040	33889449 1020668715	Jan Valo JaVa Kukorelliho 07101 Michalovce	A	25.04.19		2 462,40	/
F 8231833264	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	26.04.19		69,97	/
F 20190408	35453761 1039893921	Ing. Zuzana Valigová Humenská 3 07101 Michalovce	N	23.04.19		200,-	/

Počet faktúr celkom: 17

5 663,79 €

Vyhotoval: Martina Vargová

Kontroloval:

Schválil: