

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4427580757	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.06.19	03.06.19	214,70	/
F 2500961682	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	03.06.19	03.06.19	17,48	/
F 0072019	47471891 1041591694	Mgr. Peter Krajník Čsl. Armády 11 07101 Michalovce	N	04.06.19	11.06.19	496,-	/
F 0905/2019	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	06.06.19	11.06.19	75,-	/
F 8234278994	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.06.19	11.06.19	22,99	/
F 6046/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.06.19	11.06.19	16,80	/
F 6045/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.06.19	11.06.19	436,88	/
F 7294118892	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	13.06.19	18.06.19	413,34	/
F 7294118892	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	13.06.19	18.06.19	56,23	/
F 291428	36556858 2021780618	Firma KOSIK-siete s.r.o. Detviarska 94067 Nové Zámky	A	14.06.19	14.06.19	195,60	/
F 20190619	43400973	Ing. Gajdošoci Severná 3840 07101 Michalovce	N	20.06.19	20.06.19	530,73	/
F 20190161	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	20.06.19	20.06.19	320,78	/
F 20190019	RUMANOVÁ	Mgr. Lenka Rumanová Jilemnického 3995 03601 Martin	N	24.06.19	24.06.19	149,-	/
F 8236032529	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	24.06.19	24.06.19	69,97	/
F 1906003	INTERDUM 2021848620	Interdum Moskovská 0710 Michalovce	A	24.06.19	24.06.19	60,-	/
F 19053102	INTERDUM 2021848620	Interdum Moskovská 0710 Michalovce	A	24.06.19	24.06.19	650,-	/

Počet faktúr celkom: 16

3 725,50 €

Vyhotoval: Martina Vargová

Kontroloval:

Schválil: