

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019/006	40821391	Peter Bliha Horňa 133 07301 Sobrance	N	02.09.19	02.09.19	200,-	/
F 201923	34562842 1023848672	Ing. arch. BOŠKOVÁ MARIANN Kpt. Nálepku 07101 Michalovce	A	02.09.19	03.09.19	600,-	/
F 190046	51046202	Maija Leškaničová Sv. Cyrila a Metoda 134 07501 Nový Ruskov	N	03.09.19	03.09.19	488,-	/
F 2514800425	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	03.09.19	03.09.19	17,48	/
F 4450892695	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.09.19	04.09.19	214,70	/
F 7293614466	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	09.09.19	12.09.19	449,84	/
F 10329/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.09.19	12.09.19	442,48	/
F 10330/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.09.19	12.09.19	16,80	/
F 1669/2019	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	10.09.19	12.09.19	75,-	/
F 7293931847	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.09.19	12.09.19	65,24	/
F 8240658166	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.09.19	12.09.19	23,-	/
F 20191807	35975946	Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	19.09.19	23.09.19	100,80	/
F 0152019	47471891 1041591694	Mgr. Peter Krajník Čsl. Armády 11 07101 Michalovce	N	23.09.19	23.09.19	155,94	/
F 3091943833	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	23.09.19	23.09.19	684,24	/
F 2125663736	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	25.09.19	01.10.19	17,64	/
F 8242458180	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	25.09.19	01.10.19	69,97	/

Počet faktúr celkom: 16

3 621,13 €

Vyhotoval: Martina Vargová

Kontroloval:

Schválil: