

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0212020	47471891 1041591694	Mgr. Peter Krajník Čsl. Armády 11 07101 Michalovce	N	03.09.20	03.09.20	154,46	/
F 4410428398	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.09.20	03.09.20	227,10	/
F 1726/2020	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	04.09.20	07.09.20	75,-	/
F 7293353186	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	09.09.20	11.09.20	52,78	/
F 8267609498	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.09.20	11.09.20	22,99	/
F 10011/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.09.20	11.09.20	444,72	/
F 10012/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.09.20	11.09.20	16,80	/
F 7293775679	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.09.20	11.09.20	460,62	/
F 19/2020	4782206	Eduard Ladič EDMONT J. Hollého 50 07101 Michalovce	A	17.09.20	22.09.20	48,-	/
F 3652001459	AUTOCONT	AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava	N	17.09.20	22.09.20	314,28	/
F 20090187	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o Kynceľová 97401 BAňská Bystrica	A	21.09.20	22.09.20	178,80	/
F 8268372687	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	24.09.20	25.09.20	70,96	/
F 2500186358	36570460 2020063518	VVS a.s. KOMenského 04248 Košice	A	28.09.20		73,76	/

Počet faktúr celkom: 13

2 140,27 €

Vyhotoval: Martina Vargová

Kontroloval:

Schválil: