

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7489540201	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	02.11.20	02.11.20	631,-	/
F 4480607891	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	02.11.20	02.11.20	227,10	/
F 8271318213	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.11.20	09.11.20	23,33	/
F 2219/2020	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	09.11.20	09.11.20	75,-	/
F 7292925336	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	09.11.20	09.11.20	551,71	/
F 7292623263	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	09.11.20	09.11.20	92,59	/
F 12825/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.11.20	09.11.20	442,96	/
F 12826/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.11.20	09.11.20	16,80	/
F 3510411	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20	16.11.20	60,-	/
F 48/2020	JANTHERM	JANTHERM s.r.o. Dúbravka 07215 Dúbravka	N	12.11.20	12.11.20	6 469,75	/
F 13569/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	16.11.20	16.11.20	31,20	/
F 13568/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	16.11.20	16.11.20	147,60	/
F 13570/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	16.11.20	16.11.20	146,76	/
F 8272087518	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	24.11.20	25.11.20	70,96	/
F 20201109	43400973	Ing. Gajdošoci Severná 3840 07101 Michalovce	N	25.11.20	25.11.20	531,04	/
F 1206500129		INGEMA s.r.o Močarianska 1 07101 Michalovce	N	25.11.20	25.11.20	3 838,20	/
F 3220828518	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	25.11.20	25.11.20	651,47	/
F 25112020-02	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	25.11.20	25.11.20	633,-	/
F 1310431	17058520	ŠOP SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	N	27.11.20	01.12.20	70,-	/
F 0292020	47471891 1041591694	Mgr. Peter Krajník Čsl. Armády 11 07101 Michalovce	N	27.11.20	01.12.20	214,97	/

Počet faktúr celkom: 20

14 925,44 €

Vyhotoval: Martina Vargová

Kontroloval:

Schválil: