

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3752201263	AUTOCONT	AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava	N	03.05.22	03.05.22	143,76	/
F 4487591852	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.05.22	03.05.22	243,80	/
F 0715/2022	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	04.05.22	04.05.22	75,-	/
F 8424128755	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	04.05.22	04.05.22	1 565,-	/
F 2022004	50310810 2120270328	RAVOZA s.r.o. Vinné 3662 07231 Vinné	N	05.05.22	06.05.22	4 687,08	/
F 8305317449	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	22,99	/
F 7292229239	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	09.05.22	16.05.22	5,34	/
F 7293640771	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	09.05.22	16.05.22	623,03	/
F 3873/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.05.22	16.05.22	451,50	/
F 4418/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.22	16.05.22	447,06	/
F 4419/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.22	16.05.22	38,40	/
F 7112221316	VSD	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	12.05.22	16.05.22	303,60	/
F 66984726			N	16.05.22	16.05.22	64,-	/
F 20220509	43400973	Ing. Gajdošoci Severná 3840 07101 Michalovce	N	16.05.22	16.05.22	454,21	/
F 8306126233	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	24.05.22	26.05.22	62,09	/
F 7220100510	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Nám.Osloboditeľov 62 07101 Michalovce	A	19.05.22	19.05.22	60,-	/
F 2307236	PEHI	PEHI s.r.o. 90301 Senec	N	31.05.22	31.05.22	73,76	/
Počet faktúr celkom: 17						9 320,62 €	
Vyhotoval: Martina Vargová			Kontroloval:	Schválil:			