

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV220227	BEEM SERVIS	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.07.22	06.07.22	75,-	/
F 4467507190	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	06.07.22	06.07.22	243,80	/
F 20220015871	HOPPLINE	Hoppline	N	06.07.22	06.07.22	68,40	/
F 2223848	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefániková 07101 Michalovce	A	06.07.22	06.07.22	108,-	/
F FAV200030/20	36676845 2022247942	Slovenská internetová s.r. Dolný Vaj 01001 Žilina	N	06.07.22	06.07.22	82,65	/
F 2022089	36845809	B-Hydroservis s.r.o. Jelšová 34 90027 Bernolákovo	N	08.07.22	08.07.22	829,20	/
F 8309023640	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.07.22	08.07.22	22,99	/
F 6776/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.07.22	08.07.22	683,25	/
F 2207022	37466984 1020004821	MK HLAS - Makara Jesenského 08301 Prešov	A	08.07.22	08.07.22	19,-	/
F 7294349490	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.07.22	11.07.22	901,99	/
F 7293248375	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.07.22	11.07.22	5,34	/
F 1181/2022	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	11.07.22	11.07.22	75,-	/
F 7112222008	VSD	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	13.07.22	19.07.22	303,60	/
F 8309839000	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	25.07.22	01.08.22	62,99	/
F 0020220727	47851651 1087114182	Ing. Matúš Rusnák Ternavská 2247 07501 Trebišov	N	28.07.22	01.08.22	75,-	/
Počet faktúr celkom: 15						3 556,21 €	
Vyhotoval: Martina Vargová			Kontroloval:		Schválil:		