

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 490600680000	31651518 2020490274	EUROVIA SK a.s. OSLOBODITEĽOV 66 0401 Košice	A	01.06.18	01.06.18	8 075,52	/
FA 3218390894	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	04.06.18	04.06.18	252,-	/
FA 32118390894	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	04.06.18	04.06.18	12,67	/
FA 180465	45547921	Briston s.r.o., Fačíkova 144 925 21 Sládkovičovo	N	14.06.18	20.06.18	63,-	/
FA 22901569*11	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	09.06.18	20.06.18	171,97	/
FA 894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	08.06.18	20.06.18	72,23	/
FA 4018498035	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	08.06.18	20.06.18	45,50	/
FA 40184945645	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	01.06.18	20.06.18	24,08	/
FA 28553811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava	A	10.06.18	20.06.18	20,80	/
FA 090518	10793003 1024160698	András Jaroslav 076 05 Cejkov	N	15.06.18	20.06.18	51,-	/
FA 2905201803	40010775 1042638586	TELLU - Peter Lukač	A	12.06.18	20.06.18	126,41	/
FA 655918	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.06.18	20.06.18	446,82	/
FA 30300002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	15.06.18	20.06.18	326,80	/
FA 221	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	07.06.18	20.06.18	133,76	/
FA 1020185	50163841 2120207595	LENOL SK s.r.o. 07901 Veľké Kapušany	A	04.06.18	20.06.18	840,-	/
FA 7272018	46440305 2023394076	Register obchodných spoloč Gorkého 1	A	15.06.18	20.06.18	120,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	16.06.18	20.06.18	186,19	/
FA 20180955	32683219 1020666152	agentúra UHAL 07201 Pozdišovce	A	29.06.18	29.06.18	151,92	/
FA 201888592	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	21.06.18	29.06.18	96,-	/
FA 20180496	40035859 1020032541	3trade- Ing. Peter Balint Ľud. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	A	28.06.18	29.06.18	54,85	/
FA 8209972279	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.06.18	25.06.18	43,78	/

Počet faktúr celkom: 21

11 315,30 €

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil: