

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FA<br>3291391017              | 36391000<br>SK20210444 | DOXX - stravné lístky, spo                                     | A          | 01.09.19 | 02.09.19 | 240,-      | /                                    |
| FA<br>32913910187             | 36391000<br>SK20210444 | DOXX - stravné lístky, spo                                     | A          | 01.09.19 | 02.09.19 | 12,24      | /                                    |
| FA<br>1071900189              | 31680569               | Konex elektro s.r.o,<br>Rastislavova<br>04001 Košice           | N          | 01.09.19 | 13.09.19 | 216,89     | /                                    |
| FA<br>190661                  | 45547921<br>2023032891 | BRISTON s.r.o,<br>Fučíková 144<br>92521 Sládkovičovo           | A          | 02.09.19 | 13.09.19 | 106,98     | /                                    |
| FA<br>190716                  | 51776901<br>2120785293 | GDPR Slovakia s.r.o.,<br>Antona Bernoláka<br>071 01 Michalovce | A          | 01.09.19 | 13.09.19 | 25,-       | /                                    |
| FA<br>2019089                 | 40823747<br>1071662801 | Reštaurácia Pohoda<br>Komenského<br>07301 Sobrance             | A          | 01.09.19 | 13.09.19 | 336,-      | /                                    |
| FA<br>998019                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.,   | N          | 05.09.19 | 13.09.19 | 79,20      | /                                    |
| FA<br>998219                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.,   | N          | 01.09.19 | 13.09.19 | 68,40      | /                                    |
| FA<br>2125551240              | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s,   | A          | 01.09.19 | 13.09.19 | 133,82     | /                                    |
| FA<br>2191125148              | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova 3<br>82108 Bratislava 2                   | A          | 01.09.19 | 13.09.19 | 20,40      | /                                    |
| FA<br>19307                   | 44311010<br>2022654524 | Robin Slovakia s.r.o.,<br>Hencovská<br>093 02 Hencovce         | N          | 06.09.19 | 13.09.19 | 1 500,-    | /                                    |
| FA<br>3030002425              | 44291809<br>2022646549 | Innogy Slovensko s.r.o.  | A          | 01.09.19 | 13.09.19 | 393,80     | /                                    |
| FA<br>1992019                 | 11960418<br>1023856427 | Marian Barniak aut.ing.<br>Bieloruská<br>071 01 Michalovce     | A          | 07.09.19 | 13.09.19 | 380,-      | /                                    |
| FA<br>4018624369              | 00684864<br>2020332534 | Wurth spol. s.r.o.   | A          | 06.09.19 | 13.09.19 | 74,54      | /                                    |
| FA<br>4018624670              | 00684864<br>2020332534 | Wurth spol. s.r.o.   | A          | 09.09.19 | 13.09.19 | 10,06      | /                                    |
| FA<br>239                     | 00169099               | COOP M-ce, SD Bajany<br>Obchodná<br>07120 Michalovce           | N          | 05.09.19 | 13.09.19 | 48,56      | /                                    |
| FA<br>1030419                 | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.,   | N          | 01.09.19 | 13.09.19 | 322,20     | /                                    |
| FA<br>8240720017              | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.,   | N          | 01.09.19 | 13.09.19 | 43,78      | /                                    |
| FA<br>2290156911              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.   | N          | 09.09.19 | 13.09.19 | 134,57     | /                                    |
| FA<br>2290136894              | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.   | N          | 09.09.19 | 13.09.19 | 81,49      | /                                    |

Počet faktúr celkom: 20

4 227,93 €

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil: