

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

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 3291390545	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	02.05.19	03.05.19	252,-	/
FA 3291390545	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	02.05.19	03.05.19	12,67	/
FA 2125083834	36570460 2020063518	VVS a.s,	A	03.05.19	03.05.19	91,99	/
FA 50519	2020022268 2020022268	ATOL HB, spol. s.r.o., Mierová 07222 Strážské	A	02.05.19	02.05.19	181,20	/
FA 201900015	31725210 2020528290	AGRATECH s.r.o. Mlynská 09301 Vranov nad Topľou	A	02.05.19	17.02.19	315,60	/
FA 190344	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	14.05.19	17.05.19	25,-	/
FA 802019	33162336 1020022454	Agromil 07901 Krišovská Liesková	A	13.05.19	17.05.19	34,03	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	15.05.19	17.05.19	58,-	/
FA 8232243672	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	02.05.19	17.05.19	43,90	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	02.05.19	17.05.19	393,80	/
FA 4018590403	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	15.05.19	17.05.19	104,63	/
FA 44483767	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	24.05.19	17.05.19	191,04	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	30.04.19	17.05.19	86,95	/
FA 0782019	35025638 103561645	Cyriil Ciganoc 07101 Staré	A	14.05.19	17.05.19	166,60	/
FA 972019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvoštál Močarianska 07101 Michalovce	A	14.05.19	17.05.19	338,-	/
FA 1908011	36503045 2021955881	REMI STS, spol. s.r.o., Mierová 06601 Humenné	A	01.05.19	17.05.19	900,-	/
FA 482219	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.05.19	17.05.19	323,40	/
FA 111	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	07.05.19	17.05.19	35,52	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	02.05.19	20.05.19	204,06	/
FA 420190356	46065385 2023203149	Ballux, spol. s.r.o., J.M.Hurbana 1924 96901 Banská Štiavnica	A	21.05.19	24.05.19	55,80	/
FA 2019051401	45691827 102284414	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 0805 Prešov	A	14.05.19		2 000,-	/

Počet faktúr celkom: 21

5 814,19 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil: