

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

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 3218391146	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	09.07.18	09.07.18	240,-	/
FA 321839146	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	07.07.18	09.07.18	12,24	/
FA 5818	46728791 2023563696	VK ŠPECIAL s.r.o, P.O.Hviezdoslava 52 079 01 Veľké Kapušany	A	19.07.18	20.07.18	240,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	19.07.18	20.07.18	172,26	/
FA 99906398	35814497 2020283573	ZAPA beton SK , s.r.o. Vajnorská 142 83000 Bratislava	A	13.07.18	20.07.18	623,28	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.07.18	20.07.18	150,64	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.07.18	20.07.18	61,67	/
FA 18188	36254118 2020188973	Edu Work, s.r.o., SNP 754 90501 Senica	A	13.07.18	20.07.18	135,-	/
FA 180460	48039365 2110038998	PP PROTECT s.r.o A. Barnoláka 2 07101 Michalovce	A	02.07.18	20.07.18	25,-	/
FA 90398193	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	06.07.18	20.07.18	157,45	/
FA 8212098898	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	16.07.18	20.07.18	43,78	/
FA 239	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	04.07.18	20.07.18	77,84	/
FA 808218	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	13.07.18	20.07.18	300,09	/
FA 2210115869	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	03.07.18	20.07.18	5,57	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	01.07.18	20.07.18	326,80	/
FA 2210115870	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	02.07.18	20.07.18	164,48	/
FA 180497	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica	A	05.07.18	20.07.18	170,64	/
FA 004502018	46440305 2023394076	Register obchodných spoloč Gorkého 1	A	02.07.18	20.07.18	120,-	/
FA 20180603	40035859 1020032541	3trade- Ing. Peter Balint Ľud. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	A	31.07.18	31.07.18	49,-	/
FA 180059	00178322803 2020759697	Slovenský záz chovateľov Námestie osloboditeľov 66 07101 Michalovce	A	30.07.18	31.07.18	300,-	/
FA 180223	46912231 2023642115	VP Technika s.r.o, Pod hradom 407 072 22 Strážske	A	23.07.18	31.07.18	159,-	/
FA 180223	46912231 2023642115	VP Technika s.r.o, Pod hradom 407 072 22 Strážske	A	23.07.18	31.07.18	125,90	/
FA 1800018	47425199 2023861191	JaN-DACH s.r.o., 07216 Hatalov	A	25.07.18	31.07.18	2 074,64	/
FA 967918	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	25.07.18	31.07.18	114,-	/
FA 4018510007	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	20.07.18	31.07.18	34,30	/
FA 1807023	46862439	Ultima Ratio s.r.o. 1.mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	N	27.07.18	31.07.18	1 140,-	/
FA 218008	31667678 2020520744	ART PLAST , spol. s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	24.07.18		48 797,15	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018**

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 887818	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.07.18	31.07.18	12,-	/
FA 2124059339	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	26.07.18	31.07.18	136,60	/
FA 062018	35278927	Ing. Peter Kačír Levočská 08001 Prešov	N	25.07.18		4 500,-	/
FA 201811	37053817 1031433964	Ing. Vladimír Kačmár - MC Marka Čulena 44 08001 Prešov	A	27.07.18		800,-	/
Počet faktúr celkom: 31						<b>61 269,33 €</b>	
Vyhotovil: Oľga Salayová			Kontroloval:		Schválil:		