

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

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 200417	45547921	Briston s.r.o., Fučíkova 144 925 21 Sládkovičovo	N	01.09.20	02.09.20	46,98	/
FA 12200100140	36599361 2022082997	VSD, a.s., Mlynská 04291 Košice	A	02.09.20	03.09.20	326,-	/
FA 3220396751	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	02.09.20	02.09.20	240,-	/
FA 3220396752	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	02.09.20	03.09.20	12,24	/
FA 200674	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.09.20	03.09.20	25,-	/
FA 4018728049	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	02.09.20	03.09.20	10,74	/
FA 40182544	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	02.09.20	03.09.20	11,88	/
FA 4018717974	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	02.09.20	03.09.20	116,50	/
FA 4038905	40938905 1033443224	ELZAPRO Pavla Horova 07101 Michalovce	A	02.09.20	03.09.20	145,20	/
FA 156	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	05.09.20	18.09.20	46,16	/
FA 998520	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	02.09.20	18.09.20	357,24	/
FA 4018731028	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	07.09.20	18.09.20	31,07	/
FA 8267678028	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.09.20	18.09.20	47,33	/
FA 502002608	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 12 81108 Bratislava	A	02.09.20	18.09.20	66,45	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	01.09.20	18.09.20	356,30	/
FA 20164	36254118 2020188973	Edu Work, s.r.o., SNP 754 90501 Senica	A	04.09.20	18.09.20	204,64	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.09.20	18.09.20	126,62	/
FA 229013894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	14.09.20	18.09.20	94,69	/
FA 9700026355	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	14.09.20	18.09.20	179,20	/
FA 4018732771	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	16.09.20	18.02.20	40,60	/
FA 186/2020	46181644 2023267686	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	10.09.20		150 374,89	/
FA 2020091801	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 08005 Prešov	A	18.09.20		2 592,-	/
FA 2020025	43439632 1023832194	Božena Šamudovská 07212 Zemplinská Široká	A	16.09.20	28.09.20	168,-	/
FA 220200085	32687699	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	22.09.20	28.09.20	59,30	/
FA 1902020	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostál Močarianska 07101 Michalovce	A	18.09.20	28.09.20	405,-	/
FA 200554	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o., Fučíková 144 92521 Sládkovičovo	A	25.09.20	28.09.20	111,98	/
FA 4018736380	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	24.09.20	28.09.20	107,14	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

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 1900826001	36599361 2022082997	VSD, a.s., Mlynská 04291 Košice	A	11.09.20	28.09.20	326,-	/
FA 3220397608	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	29.09.20	28.09.20	264,-	/
FA 3220397609	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	29.09.20	01.10.20	13,10	/
FA 2500186194	36570460 2020063518	VVS a.s.,	A	28.09.20	01.10.20	253,69	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.09.20	18.09.20	178,28	/
Počet faktúr celkom: 32						157 338,22 €	
Vyhotovil: Olga Salayová			Kontroloval:	Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

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 3220909465	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	03.08.20	03.08.20	252,-	/
FA 3220909466	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	03.08.20	03.08.20	12,67	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	07.08.20	20.08.20	356,30	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.08.20	20.08.20	62,-	/
FA 841920	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.08.20	20.08.20	114,-	/
FA 4018720106	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	03.08.20	20.08.20	72,68	/
FA 8265834011	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	07.08.20	20.08.20	41,92	/
FA 143	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	10.08.20	20.08.20	50,55	/
FA 8712	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	10.08.20	20.08.20	353,40	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.08.20	20.08.20	132,83	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.08.20	20.08.20	67,97	/
FA 20201723	11957336	Ing. Štefan Šesták - Lonat št. Tučeka 2 07101 Michalovce	A	19.08.20	20.08.20	61,08	/
FA 20200718	40035859 1020032541	3trade- Ing. Peter Balint fud. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	A	19.08.20	20.08.20	330,69	/
FA 1200138	46304525 202332335	Kovex - Stavebniny s.r.o., Pekárenská 07101 Michalovce	A	02.08.20	03.08.20	2 719,25	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.08.20	20.08.20	174,22	/

Počet faktúr celkom: 15

4 801,56 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

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 2020040	51225581 2120640148	MinuteCopy s.r.o., 07201 Pozdišovce	A	28.07.20	30.07.20	1 000,-	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	02.07.20	20.07.20	356,30	/
FA 8263971383	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	02.07.20	20.07.20	42,49	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.07.20	20.07.20	149,60	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.07.20	20.07.00	67,16	/
FA 114	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	04.07.20	20.07.20	51,24	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	20.07.20	20.07.20	185,48	/
FA 2201039	46808744 2023592505	MIGO projection s.r.o., M. Rázusa 07101 Michalovce	A	23.07.20	03.08.20	982,46	/
FA 2035100332	31580289 2020428476	VEREX-ELTO, a.s. - NZ Viničná 94002 Nové Zámky	A	23.07.20	23.07.20	902,33	/
FA 202000618	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	25.07.20		457,52	/
Počet faktúr celkom: 10						4 194,58 €	
Vyhotovil: Olga Salayová			Kontroloval:		Schválil:		