

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

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 3218391276	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	01.08.18	01.08.18	276,-	/
FA 3218391276	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	01.08.18	01.08.18	13,54	/
FA 270	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	10.08.18	20.08.18	131,32	/
FA 1072818	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.08.18	20.08.18	79,20	/
FA 20180513	11957336	Ing. Štefan Šesták - Lonat št. Tučeka 2 07101 Michalovce	A	09.08.18	20.08.18	589,-	/
FA 201800743	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	07.08.18	20.08.18	103,01	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.08.18	20.08.18	68,-	/
FA 8214035372	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	15.08.18	20.08.18	43,78	/
FA 993518	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	03.08.18	20.08.18	299,78	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	01.08.18	20.08.18	326,80	/
FA 200182219	32687699	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	01.08.18	20.08.18	22,92	/
FA 180445	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o.,	A	01.08.18	20.08.18	56,40	/
FA 180593	48039365 2110038998	PP PROTECT s.r.o A. Barnoláka 2 07101 Michalovce	A	01.08.18	20.08.18	25,-	/
FA 20180012	42409772 212272528	Mužská spevácka slupina Už 214 07245 Lekárovce	N	13.08.18	20.08.18	100,-	/
FA 201804275	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	16.08.18	20.08.18	175,-	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	08.08.18	20.08.18	67,88	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	08.08.18	20.08.18	131,56	/
FA 6618	46728791 2023563696	VK ŠPECIAL s.r.o, P.O.Hviezdoslava 52 079 01 Veľké Kapušany	A	14.08.18	20.08.18	529,99	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	28.08.18	20.08.18	194,34	/
FA 4018515045	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	06.08.18	20.08.18	8,39	/
FA 20180696	40035859 1020032541	3trade- Ing. Peter Balint Ľud. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	A	21.08.18	20.08.18	48,46	/
FA 20180697	40035859 1020032541	3trade- Ing. Peter Balint Ľud. Kukorelliho 167 07101 Michalovce	A	21.08.18	23.08.18	32,41	/
FA 180089	35710578 35710578	HAPPY END spol. s.r.o. Bratislavská 83 90201 Pezinok	A	21.08.18	23.08.18	153,60	/

Počet faktúr celkom: 23

3 476,38 €

Vyhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

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 3218391429	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	03.09.18	03.09.18	240,-	/
FA 32183912430	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	03.09.18	03.09.18	12,24	/
FA 18080235	36754749 2022235125	CBS spol. , s.r.o.	A	01.09.18	21.09.18	165,-	/
FA 465092018	02907917 02907917	JM - DODOS s.r.o, Loužky 67921 Bořitov	A	16.09.18	21.09.18	39,15	/
FA 4018524289	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	18.09.18	21.09.18	35,93	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	01.09.18	18.09.18	200,27	/
FA 8216002324	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.09.18	18.09.18	43,78	/
FA 290	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	06.09.18	18.09.18	66,12	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	01.09.18	18.09.18	326,80	/
FA 180073	33889741 102668660	Ing. Marta Nachtmanová 07234 Zalužice	A	01.09.18	18.09.18	600,-	/
FA 2124177940	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	17.09.18	17.09.18	178,43	/
FA 11253	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.09.18	18.09.18	298,98	/
FA 7292504903	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.09.18	18.09.18	121,52	/
FA 1800863	00687022 00687022	EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	10.09.18	18.09.18	193,20	/
FA 1812018	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostál Močarianska 07101 Michalovce	A	07.09.18	18.09.18	465,-	/
FA 180046	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.09.18	18.09.18	25,-	/
FA 7293216834	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.09.18	24.09.18	79,75	/
FA 180909	31727531 2020504673	AGTO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY Mlynská 05311 Smižany	A	27.09.18		340,80	/

Počet faktúr celkom: 18

3 431,97 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

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 10180120	41837533 1072598021	Ladislav Torok - LT servis Holubyho 04001 Košice	A	01.10.18		554,-	/
FA 201800103	31725210 2020528290	AGRATECH s.r.o. Mlynská 09301 Vranov nad Topľou	A	10.10.18		41 040,-	/
FA 201800102	31725210 2020528290	AGRATECH s.r.o. Mlynská 09301 Vranov nad Topľou	A	10.10.18		90 960,-	/
FA 201800860	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	09.10.18	15.10.18	154,-	/
FA 18090115	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o.,	A	14.10.18	15.10.18	44,-	/
FA 00382018	36703206 2022281426	GEOKART Veľké Kapušany, s. Z. Fábryho 109 07901 Veľké Kapušany	A	24.09.18	15.10.18	277,20	/
FA 10180278	41590465 1073835983	Peter Jurík LISA  92506 Čierna Voda	A	03.10.18	15.10.18	37,88	/
FA 180668	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíková 144 92521 Sládkovičovo	A	05.10.18	15.10.18	155,-	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	06.10.18	15.10.18	326,80	/
FA 912018	00325589 2020739094	Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 17 07214 Pavlovce nad Uhom	N	08.10.18	15.10.18	47,20	/
FA 293	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	03.10.18	15.10.18	73,99	/
FA 8217980572	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	03.10.18	15.10.18	43,78	/
FA 1801057	46808744 2023592505	MIGO projection s.r.o., M. Rázusa 07101 Michalovce	A	03.10.18	15.10.18	250,-	/
FA 181113	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r Vihorlatská 071 01 Michalovce	A	09.10.18	15.10.18	175,75	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.10.18	15.10.18	146,95	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	10.10.18	15.10.18	92,51	/
FA 2124289078	36570460 2020063518	VVS a.s,	A	10.10.18	15.10.18	8,36	/
FA 4018533666	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	10.10.18	15.10.18	53,78	/
FA 35697270	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	21.10.18	23.10.18	194,77	/
FA 4018535393	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	19.10.18	24.10.18	32,81	/
FA 1276618	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	05.10.18	24.10.18	300,49	/
FA 2124288924	36570460 2020063518	VVS a.s,	A	20.10.18	24.10.18	122,66	/
FA 36211451	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	15.10.18	24.10.18	9,60	/
FA 201800927	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o., Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	10.10.18		512,99	/
FA 3218391613	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	02.10.18	02.10.18	276,-	/
FA 32183916130	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	02.10.18	02.10.18	13,54	/
FA 4018523806	00684864 2020332534	Wurth spol. s.r.o.	A	02.10.18	02.10.18	41,51	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018**

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		
Počet faktúr celkom: 27						<b>135 945,57 €</b>	
Vyhotoval: Oľga Salayová			Kontroloval:			Schválil:	