

2019

P. č.	Dodávateľ: Odberateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď je faktúra splatená			Druh úhrady	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vyčerpania
					doňa- doba- odeslania	je splatená	bola uhradená		dátum	podpis	
1.	Falkovský, Košice	1792324	67,22		7.1.19	10.1.19	10.1.19	Bc			
2.	Falkovský, Košice	1792318	1,60		7.1.19	10.1.19	10.1.19	Bc			
3.	Košice, Svidal	18010008	29,00		8.1.19	22.1.19	10.1.19	Bc			
4.	Com Tradeby, Bratislava	22202222	25,50		2.1.19	12.1.19	10.1.19	Bc			
5.	Acet AdRobin, Svitava	1/2018	19,00		11.1.19		10.1.19	Bc			
6.	Falkovský, Košice	1850518	36,00		16.1.19	24.1.19	10.1.19	Bc			
7.	W&E a.s., Košice	2250004226/	20,01		18.1.19	25.1.19	10.1.19	Bc			
8.	Signal Technica, Bratislava	180812100025/	20,35		23.1.19	31.1.19	10.1.19	Bc			
9.	UP Slovácké stro, Bratislava	2201000179	47,60		28.1.19	6.2.2019	10.1.19	Bc			
10.	Compass, Bratislava	19022056	38,50		20.1.19	13.2.2019	10.1.19	Bc			
11.	Falkovský, Košice	1906018	9,60		1.2.19	5.2.2019	10.1.19	Bc			
12.	Falkovský, Košice	190719	62,20		6.2.19	10.2.19	10.1.19	Bc			
13.	Falkovský, Košice	190819	1,60		6.2.19	10.2.19	10.1.19	Bc			
14.	Signal Technica, Bratislava	22600538	25,80		6.2.19	10.2.19	10.1.19	Bc			
15.	US E a.s., Košice	2250004226	34,00		7.2.19	10.2.19	10.1.19	Bc			
16.	Acet AdRobin, Bratislava	1/2018	58,00		14.2.19		10.1.19	Bc			
17.	UP Slovácké stro, Bratislava		10,00		15.2.19	11.2.19	10.1.19	Bc			
18.	Stavby Tebeľky a.s., Bratislava	222240122	13,99		16.2.19	10.3.2019	10.1.19	Bc			
19.	Stavby Tebeľky a.s., Bratislava	222091875	25,50		6.3.19	10.3.19	10.1.19	Bc			
20.	Falkovský, Košice	202119	63,30		7.3.19	10.3.19	10.1.19	Bc			
21.	Falkovský, Košice	202119	60,60		7.3.19	10.3.19	10.1.19	Bc			
22.	Victor K.a.s., Svitava	20190005	10,00		7.3.19	10.3.19	10.1.19	Bc			
23.	Acet AdRobin, Svitava	2/2018	150,00		8.3.19		10.1.19	Bc			
24.	SOCA Svitava	15.2019	114,50		9.3.19		10.1.19	Bc			
25.	Kooska (na projektovú) Bratislava		92,36		10.3.19	10.3.19	10.1.19	Bc			
26.	Stavby Tebeľky, Bratislava	222240122	13,15		22.3.19	29.3.19	25.3.19	Bc			

500,-
3.11.19 50
celkom

P. č.	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Časťka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Potvrdenie o priručaní		Dátum vrátania
					došla - dostala	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
28	RE-PRO-MA Prešov	2219087	78,00	29.3.19	14.5.19	3.5.19	Bež.				
29	Faktor Kosič	172879	29,60	19.3.19	10.5.19	2.5.19	Bež.				
30	Reed Akadémia, s.r.o.	3/2019	50,00	1.5.19	—	3.5.19	Bež.				
31	Stred Tlačovňa Bratislava	223007202	25,58	8.5.19	12.5.19	11.5.19	Bež.				
32	Faktor Kosič	25679	15,60	8.5.19	12.5.19	11.5.19	Bež.				
33	Faktor Kosič	35579	10,52	8.5.19	12.5.19	11.5.19	Bež.				
34	TRANS REKONSTRUKČNÉ	1/2019/0000148000	1480,00	10.5.19	10.5.19	10.5.19	Bež.				
35	Stred Tlačovňa Bratislava	223151672	11,06	24.5.19	30.5.19	26.5.19	Bež.				
36	USEAS, KOSICE	225005226	39,00	6.5.19	15.5.19	9.5.19	Bež.				
37	Stred Tlačovňa Bratislava	223223902	27,52	10.5.19	20.5.19	19.5.19	Bež.				
38	Faktor Kosič	20191851	10,65	10.5.19	20.5.19	15.5.19	Bež.				
39	Faktor Kosič	573203	7,60	21.5.19	21.5.19	21.5.19	Bež.				
40	Faktor Kosič	573203	10,60	21.5.19	21.5.19	21.5.19	Bež.				
41	Stred Tlačovňa Bratislava	223265292	13,99	21.5.19	21.5.19	21.5.19	Bež.				
42	Faktor Kosič	6112019	50,00	22.5.19	—	24.5.19	Bež.				
43	Stred Tlačovňa Bratislava	223433670	24,58	7.6.19	12.6.19	12.6.19	Bež.				
44	Faktor Kosič	633979	79,92	10.6.19	11.5.19	12.6.19	Bež.				
45	Faktor Kosič	633079	15,60	10.6.19	11.5.19	12.6.19	Bež.				
46	Faktor Kosič	5/2019	10,10	11.6.19	—	12.6.19	Bež.				
47	Stred Tlačovňa Bratislava	2019182	400,00	21.6.19	29.6.19	26.6.19	Bež.				
48	Stred Tlačovňa Bratislava	223533212	14,12	24.6.19	12.7.19	14.6.19	Bež.				
49	Faktor Kosič	712079	36,00	24.6.19	12.7.19	14.6.19	Bež.				
50	OPÉRIE s.p.a. s.r.o.	1900227	121,22	28.6.19	8.7.19	8.7.19	Bež.				
51	PP PROTEC Terno, Bratislava	PV190512	216,00	10.7.19	13.7.19	13.7.19	Bež.				
52	Stred Tlačovňa Bratislava	12.36455209	215,50	10.7.19	10.7.19	10.7.19	Bež.				
53	Faktor Kosič	2019187	69,22	10.7.19	22.7.19	15.7.19	Bež.				
54	Faktor Kosič	2019187	11,60	10.7.19	22.7.19	15.7.19	Bež.				

2019

2019

P. č.	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Sposob úhrady	Prívradenie a preverá		Dátum vyčerpania
					dosia-tná-adebatná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
55	KANADSKÝ, s.r.o., Bratislava	190159	29990		18.7.19	18.7.19	10.10.19	18.7.19			
56	H.S.T. GROUP, s.r.o., Bratislava	1907025	78999		18.7.19	30.7.19	19.8.19	18.7.19			
57	FIRMA KIN, s.r.o., Vojvodina	190209202	19050		18.7.19	29.7.19	10.10.19	18.7.19			
58	VALDELA, s.r.o., Slovakia	6/1919	1000		18.7.19	—	18.7.19	18.7.19			
59	VALDELA, s.r.o., Slovakia	19000125	1450		18.7.19	—	18.7.19	18.7.19			
60	Hydrotech, s.r.o., Slovakia	552019	1450		18.7.19	5.8.19	29.8.19	18.7.19			
61	Stavain, s.r.o., Slovakia	6/19019	25300		25.7.19	23.8.19	29.8.19	18.7.19			
62	Stavai, s.r.o., Slovakia	190378954	1395		24.7.19	21.8.19	29.8.19	18.7.19			
63	USD, s.r.o., Slovakia	1400001916	000		26.7.19	—	26.7.19	18.7.19			
64	US, s.r.o., Bratislava	2150005236	5500		6.8.19	15.8.19	9.9.19	18.7.19			
65	PERMA GROUP, s.r.o., Slovakia	1907111111	26960		6.8.19	—	9.9.19	18.7.19			
66	PERMA, s.r.o., Slovakia	7/1819	500		1.8.19	—	9.9.19	18.7.19			
67	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902579	7020		1.8.19	20.8.19	9.9.19	18.7.19			
68	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902679	1566		1.8.19	20.8.19	9.9.19	18.7.19			
69	Stavai, s.r.o., Bratislava	190378954	295		1.8.19	19.8.19	19.8.19	18.7.19			
70	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902679	2020		21.8.19	—	24.8.19	18.7.19			
71	Stavai, s.r.o., Bratislava	1901000819	1197		25.8.19	30.8.19	24.8.19	18.7.19			
72	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902679	500		6.9.19	—	12.9.19	18.7.19			
73	PERMA, s.r.o., Slovakia	1901000819	926,49		6.9.19	—	12.9.19	18.7.19			
74	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902679	10654		9.9.19	18.9.19	12.9.19	18.7.19			
75	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902679	1560		9.9.19	18.9.19	12.9.19	18.7.19			
76	Stavai, s.r.o., Bratislava	190302619	1240		10.9.19	10.9.19	18.9.19	18.7.19			
77	Stavai, s.r.o., Bratislava	1901000819	4900		23.9.19	20.9.19	20.9.19	18.7.19			
78	ESTR, s.r.o., Bratislava	1902679	6000		23.9.19	20.9.19	20.9.19	18.7.19			
79	PERMA, s.r.o., Slovakia	190199125	7600		23.9.19	20.9.19	20.9.19	18.7.19			
80	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902679	17595		22.10.19	22.10.19	25.10.19	18.7.19			
81	PERMA, s.r.o., Slovakia	1902679	1997		22.10.19	22.10.19	25.10.19	18.7.19			

P. č.	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry	Číselník	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Overenie o prevzatí		Dátum vstavenia
					došla - bola doručená	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
82	Vo E. J. Košice	121000726/	2000	9.10.19	15.10.19	9.10.19	1				
83	Stavil Teliha, Bratislava	121000726	1160	9.10.19	10.10.19	10.10.19	1				
84	Furman, Košice	1192919	7660	9.10.19	11.10.19	9.10.19	1				
85	Furman, Košice	1191019	1560	9.10.19	11.10.19	9.10.19	1				
86	Kučelka, Bratislava	101019	590	10.10.19	11.10.19	9.10.19	1				
87	Vo S. Sypson, Bratislava	1011250267	1600	23.10.19	24.10.19	23.10.19	1				
88	Sudgas s.r.o., Svidov	FVS 60110219	5193,45	23.10.19	01.11.19	10.10.19	1				
89	Stavil Teliha, Bratislava	121000726	1160	27.10.19	27.10.19	31.10.19	1				
90	Gas. Technika - Cimova, Bratislava	1113081	3209,60	30.10.19	30.10.19	31.10.19	1				
91	Stavil Teliha, Bratislava	121000726	1160	31.10.19	01.11.19	11.10.19	1				
92	USE a.s., Košice	225000226	369,00	7.11.19	15.11.19	11.10.19	1				
93	ALWA s.r.o., Svidov	PV2301055E	1.300,00	08.11.19	22.11.19	11.10.19	1				
94	ALWA s.r.o., Svidov	PV2601055E	123,50	08.11.19	22.11.19	11.10.19	1				
95	Furman, Košice	1132219	77,30	11.11.19	11.11.19	11.10.19	1				
96	Furman, Košice	1133119	15,60	11.11.19	21.11.19	11.10.19	1				
97	ALWA s.r.o., Svidov	PV110120	408,90	11.11.19	25.11.19	11.10.19	1				
98	G. L. X. Deco, Bratislava		115,00	11.11.19	11.11.19	11.10.19	1				
99	Stavil Teliha, Bratislava	121000726	1160	11.11.19	11.11.19	11.10.19	1				
100	Stavil Teliha, Bratislava	121000726	50,00	11.11.19	11.11.19	11.10.19	1				
101	Stavil Teliha, Bratislava	121000726	1160	11.11.19	11.11.19	11.10.19	1				
102	Gas. Technika, Bratislava	39	200	21.11.19	21.11.19	21.10.19	1				
103	Vo S. Sypson, Bratislava	101100726	1200	21.11.19	21.11.19	21.10.19	1				
104	USE a.s., Košice	225000226	1200	01.12.19	11.12.19	11.10.19	1				
105	Gas. Technika, Bratislava	119011190	103,67	01.12.19	11.12.19	11.10.19	1				
106	Furman, Košice	1197119	15,60	01.12.19	11.12.19	11.10.19	1				
107	Furman, Košice	11930119	74,30	01.12.19	11.12.19	11.10.19	1				
108	Gas. Technika, Bratislava	11120119	50,00	01.12.19	11.12.19	11.10.19	1				

2019

2019

P. č.	Dodávateľ - Odborník	Číslo faktúry	Čísloka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	Prijímateľ a prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odeslaná	je splatná	bola uhradená		dátum	podpis	
009	Stomat Tella, Dr. Kyska	PL 5734232	1440		11.12.19	11.12.19	11.12.19	11.12.19			
010	Myr. V. a. v. a. k. o. v. H. a. b. i. t. y	2079006	80906		20.12.19	11.12.19	11.12.19	11.12.19			
011	SO. a. d. T. E. L. e. k. a. r. n. a. b. u. k. t. i. s. t. e. n. e	189272856	7199		22.12.19	11.12.19	30.12.19	30.12.19			
012	Febe s. r. o. Kasiče	1503379	3600		12.1.19	6.1.2020	30.1.19	30.1.19			
013	PROMA'S s. r. o. v. s. o. v. a. C. i. d. l. a. V.	2079007	21908		22.1.19	10.1.2020	22.1.19	22.1.19			
018	Indis s. r. o. v. a. s. S. i. d. l. a. V.	262019	1052586		22.1.19	10.1.2020	22.1.19	22.1.19			
			105.906,18			10.1.2020					