

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707046754	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.08.20	07.08.20	40,-	/
FP 8707045893	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.08.20	07.08.20	30,-	/
FP 8707045892	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.08.20	07.08.20	77,-	/
FP 200192	44606753 1039564240	Beata Novakovska - farbea Sládkoviča 1 07101 Michalovce	A	07.08.20	07.08.20	161,54	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.20	07.08.20	367,-	/
FP 2020008	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o. Čierne pole 2 07901 Čierne pole	A	06.08.20	07.08.20	78,96	/
FP 8265764379	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.08.20	07.08.20	48,64	/
FP 8265868153	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.08.20	07.08.20	21,37	/
FP 8265868173	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.08.20	07.08.20	19,99	/
FP 0508202004	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	10.08.20	17.08.20	204,-	/
FP 875320	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	17.08.20	48,84	/
FP 875420	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	17.08.20	31,20	/
FP 875220	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	17.08.20	610,92	/
FP 2000870	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	10.08.20	17.08.20	346,20	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.20	17.08.20	104,15	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.20	17.08.20	105,60	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.20	17.08.20	137,22	/
FP 12000229	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	14.08.20	17.08.20	50,-	/
FP 200049	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	17.08.20	17.08.20	250,-	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	20.08.20	25.08.20	92,41	/
P 120220718	31331131 2020295860	SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	20.08.20	25.08.20	12,16	/
FP 1200291	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	21.08.20	25.08.20	67,76	/
FP 8266255650	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	21.08.20	25.08.20	88,58	/
FP 20201252	35927097 2021978816	LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava - Vrakuňa	A	24.08.20	25.08.20	786,-	/
FP 2000402262	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	A	25.08.20	25.08.20	175,50	/
FP 1200489	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrová 57/B 94901 Nitra	A	26.08.20	31.08.20	31,46	/
FP 20201794	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	28.08.20	31.08.20	209,17	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202030196	45649201 2023068982	ProSchool s.r.o. Kosorín 96624 Kosorín	A	31.08.20	31.08.20	175,-	/
FP 202030195	45649201 2023068982	ProSchool s.r.o. Kosorín 96624 Kosorín	A	31.08.20	31.08.20	50,-	/
Počet faktúr celkom: <b>29</b>				<b>4 420,67 €</b>			
Vyhotovil: Iveta Eštoková		Kontroloval:		Schválil:			