

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1912022	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	02.07.19	02.07.19	39,08	/
FP 7444807154	32523602	okresný úrad MI	N	02.07.19	02.07.19	154,17	/
FP 2125318186	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	02.07.19	04.07.19	20,84	/
FP 8696987163	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.19	04.07.19	74,-	/
FP 8696988102	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.19	04.07.19	38,-	/
FP 8696987164	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.19	04.07.19	29,-	/
FP 71336904	43908977 2022530785	KOMENSKÝ,S.R.O Park Mládeže 04001 Košice	A	04.07.19	04.07.19	9,-	/
FP 190250	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.07.19	04.07.19	75,-	/
FP 2125318185	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	02.07.19	04.07.19	25,66	/
FP 2125318187	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	02.07.19	04.07.19	33,67	/
FP 91000074	34561510 1020668990	Dušan Mackulin AutoMax Masarykova 64 07101 Michalovce	A	04.07.19	04.07.19	416,50	/
FP 1392019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	01.07.19	04.07.19	55,-	/
FP 190051	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	03.07.19	04.07.19	250,-	/
FP 922019	52379051 1075980598	Peter Ondo-Estok,Kominarst Bracovce 209 07205 Bracovce	A	01.07.19	04.07.19	40,-	/
FP 20190683	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	08.07.19	17.07.19	214,96	/
FP 8236396465	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.19	17.07.19	49,30	/
FP 8236492583	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.19	17.07.19	21,37	/
FP 8236492595	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.19	17.07.19	19,99	/
FP 201900021	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	08.07.19		6,-	/
FP 201900164	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	10.07.19	27.06.19	6,-	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.07.19	17.07.19	81,46	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.07.19	17.07.19	139,72	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.07.19	17.07.19	120,77	/
FP 11900185	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	12.07.19	17.07.19	50,-	/
FP 19114	43888666 2022508554	ALVA SK.s.r.o. Lastomírska 2 07101 Michalovce	A	10.07.19	17.07.19	203,52	/
FP 773219	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	17.07.19	561,58	/
FP 773319	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	17.07.19	47,04	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 773419	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	17.07.19	31,20	/
FP 2125322770	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	10.07.19	17.07.19	24,05	/
FP 2019188	40386228	Ing.Alena Suchá - ASEKO	N	10.07.19	17.07.19	360,-	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	19.07.19	29.07.19	67,04	/
FP 866019	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.07.19	29.07.19	340,36	/
FP 2019009	50605968 2120394705	Stavzel s.r.o. kpt. Nálepku 41 07101 Michalovce	A	25.07.19	29.07.19	240,-	/
FP 8237850738	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	24.07.19	29.07.19	77,59	/
FP 31551686	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky	A	29.07.19	29.07.19	35,06	/
P 2680101565	52005551 2120870653	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	A	30.07.19	30.07.19	1 818,58	/
FP 6807002899	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	22.07.19	06.08.19	491,13	/
FP 2125430009	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	31.07.19	06.08.19	8,02	/
FP 2125430010	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	31.07.19	12.08.19	11,32	/
Počet faktúr celkom: 39				6 285,98 €			
Vyhotovil: Iveta Eštoková		Kontroloval:		Schválil:			