

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2608	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce	N	02.08.19	06.08.19	20,-	/
FP 3501190090	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	01.08.19	06.08.19	154,77	/
FP 3501190118	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	01.08.19	06.08.19	15,26	/
FP 1542019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	01.08.19	06.08.19	55,-	/
FP 8706694523	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.19	06.08.19	29,-	/
FP 8706695448	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.19	06.08.19	38,-	/
FP 8706694522	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.19	12.08.19	74,-	/
FP 770289867	52005551 2120870653	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	A	02.08.19	30.07.19	1 818,58	/
FP 190118	33889741 1020668660	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 358 07234 Zalužice	A	01.08.19	06.08.19	480,-	/
FP 2125431759	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	06.08.19	06.08.19	89,80	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	06.08.19	298,-	/
FP 0108201904	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	05.08.19	06.08.19	54,-	/
FP 6817842621	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	05.08.19	06.08.19	105,96	/
FP 8238522283	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.08.19	12.08.19	48,62	/
FP 8238624880	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.08.19	12.08.19	21,37	/
FP 8238624893	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.08.19	12.08.19	19,99	/
FP 899319	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	12.08.19	565,32	/
FP 899419	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	12.08.19	47,04	/
FP 899519	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	12.08.19	31,20	/
FP 20190325	44695292 2022796149	Inštalacentrum s.r.o. Pri sýpke 4 07101 Michalovce	A	08.08.19	12.08.19	609,60	/
FP 1900167	10680098 10680098	Ing. František SaLANCI Orechová 4 06601 Humenné	A	05.08.19	12.08.19	500,-	/
FP 11900226	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	12.08.19	12.08.19	50,-	/
FP 1900799	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	08.08.19	12.08.19	193,20	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	120,11	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	85,55	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	91,38	/
FP 190055	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	14.08.19	21.08.19	250,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019017	43439632 1023832194	Bozena Samudovska 07212 Zemplínska Široká	A	14.08.19	21.08.19	540,-	/
FP 2019020	43439632 1023832194	Bozena Samudovska 07212 Zemplínska Široká	A	14.08.19	21.08.19	492,-	/
FP 1208201905	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	19.08.19	21.08.19	131,62	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.08.19	21.08.19	67,10	/
FP 20190895	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	21.08.19	17.09.19	106,42	/
FP 8239990480	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.08.19	04.09.19	77,50	/
FP 10190021	45360430 2022953955	Elauk s.r.o. Kaluža 07236 Kaluža	N	23.08.19	04.09.19	600,-	/

Počet faktúr celkom: 34

7 880,39 €

Vyhotovil: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: