

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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		
FP 8688188950	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.03.22		25,-	/
FP 7201009725	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	01.03.22		883,68	/
FP 2022702	46746731	TINTA s.r.o. Tichá 4295 91705 TRnava	N	04.03.22		81,40	/
FP 8688188416	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.03.22		24,-	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.03.22		337,80	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.03.22		533,30	/
FP 2022025	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	07.03.22		84,90	/
FP 8301656101	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.03.22		60,82	/
FP 30307255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.03.22		53,90	/
FP 2221102002	00178454	SOZA Bratislava Rastislavova 82108 Bratislava 2	N	16.03.22		14,28	/
FP 169122	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	09.03.22		525,42	/
FP 74622	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.22		518,40	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22		254,28	/
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22		127,04	/
FP 2022007	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	10.03.22		97,10	/
FP 1522143	46512250	Slovakia trend-Import s.r. Michalovská 1414 07301 Sobrance	N	11.03.22		390,15	/
FP 2022003	35461373	Marián Babin UNIPRIM Třebíčska 06601 Humenné	N	24.03.22		21 603,96	/
FP 221022	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	23.03.22		224,40	odpadu /
FP 20220248	36589187 2021939986	MICOMP Holého 07101 Michalovce	A	23.03.22		48,-	/
FP 220100014	52189562	MEGGY-T, s.r.o Jelenec 95173 Jelenec	N	02.03.22		66,40	/
FP 72208093	31654363	Tatranská mliekáraň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	22.03.22		35,37	/
FP 530209682	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	29.03.22		137,70	/
FP 2211280	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	15.03.22		22,57	/
FP 2211119	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	08.03.22		25,33	/
FP 2211624	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	29.03.22		22,61	/
FP 2242004	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	08.03.22		7,78	/
FP 2242773	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	29.03.22		33,25	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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			
FP 2242246	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.03.22		12,43	/	
FP 125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	28.03.22		30,-	/	
FP 022022	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	14.03.22		69,08	/	
Počet faktúr celkom: 30							26 350,35 €	
Vyhotoval: Monika Fedorova		Kontroloval:		Schválil:				