

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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 8697956840	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.06.22		25,-	/
FP 7201024021	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	01.06.22		1 209,83	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	02.06.22		23,90	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	02.06.22		53,90	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	02.06.22		38,40	/
FP 8697956228	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.06.22		24,-	/
FP 20220087	00325791	Mesto Sobrance Štefaniková 07301 Sobrance	N	02.06.22		160,-	/
FP 2022029	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá  07251 Krčava	N	13.06.22		148,40	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.06.22		135,72	/
FP 22902850727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.06.22		82,40	/
FP 541422	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	08.06.22		487,98	/
FP 1222203666	31333176 2020293099	Slovenwké pedagogické nakl Sasinkova 91108 Bratislava	A	14.06.22		13,87	/
FP 2022073	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	06.06.22		119,70	/
FP 830722814	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.22		72,98	/
FP 1212204449	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	23.06.22		20,90	/
FP 052022	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	22.06.22		136,84	/
FP 8221006393	46106596	Albatros media Slovakia, Mickiewiczova 81107 Bratislava	N	27.06.22		15,60	/
FP 220101	33889741	Ing. Marta Nachtmanová Zalužice 07234 Zalužice	N	23.06.22		480,-	/
FP 622822	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	21.06.22		36,-	/
FP 607922	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	16.06.22		12,-	/
FP 5220208126	35739487	NAY a.s. Tuhovská 830 06 Bratislava	N	29.06.22		440,04	/
FP 10221571	46746731	TINTA s.r.o. Tichá 4295 91705 TRnava	N	24.06.22		67,54	/
FP 12201745	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	29.06.22		720,-	/
FP 20220086	52194230	CZAP TRANS s.r.o. Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	23.06.22		264,-	/
FP 2245388	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	07.06.22		13,13	/
FP 2245943	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	21.06.22		13,26	/
FP 2213072	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	07.06.22		26,23	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022**

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 2213347	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	21.06.22		24,67	/
FP 530219981	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	28.06.22		122,71	/
FP 530217755	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	07.06.22		61,87	/

Počet faktúr celkom: 30

**5 050,87 €**

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: