

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 7101061864	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	02.11.21		957,41	/
FP 20210438	41590465	Peter Jurik-L I S A Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	03.11.21		37,88	/
FP 8649352250	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	03.11.21		27,-	/
FP 71347283	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	03.11.21		9,-	/
FP 1210302	34131159	CART PRINT, s.r.o. Štúrová 94901 Nitra	N	04.11.21		19,98	/
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	04.11.21		3,32	/
FP 7803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	04.11.21		12,-	/
FP 223002325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.21		66,-	/
FP 8649352774	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.11.21		24,-	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.11.21		333,50	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.11.21		582,40	/
FP 1098521	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	08.11.21		497,41	/
FP 12661737	46709576	COMPS spol.s.r.o. Husov 46851 Smržovka	N	11.11.21		25,82	/
FP 22302317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.21		529,-	/
FP 30307255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.11.21		110,30	/
FP 223002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.21		93,-	/
FP 8293578387	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.11.21		72,98	/
FP 20210003	00325627	Obec Pinkovce Pinkovce 07254 Lekárovce	N	03.11.21		664,85	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21		172,31	/
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21		75,74	/
FP 2021271	43330282	Danka Tkáčová DM - servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	11.11.21		35,-	/
FP 1153721	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	15.11.21		227,71	/
FP 212948	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 0401 Košice-Juh	N	15.11.21		144,-	/
FP 213901	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 0401 Košice-Juh	N	18.11.21		144,-	/
FP 602021	44716664	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 653 07301 Sobrance	N	16.11.21		180,-	/
FP 1167121	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	18.11.21		24,-	/
FP 7112110632	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	18.11.21		5,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 12103213	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	19.11.21		40,-	/
FP 783792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	30.11.21		49,68	/
FP 1210574	34131159	CART PRINT, s.r.o. Štúrová 94901 Nitra	N	29.11.21		12,20	/
FP 710347283	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	30.11.21		9,-	/
FP 072021	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	25.11.21		110,57	/
FP 530130277	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	30.11.21		148,97	/
FP 2114962	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	02.11.21		15,89	/
FP 2115221	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	18.11.21		17,40	/
FP 2115357	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	25.11.21		19,61	/
FP 2115483	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	30.11.21		21,54	/
FP 2149036	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	30.11.21		7,45	/
FP 2148869	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	25.11.21		4,-	/
FP 2148606	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	18.11.21		65,14	/
Počet faktúr celkom: 40						5 595,06 €	
Vyhotoval: Monika Fedorova			Kontroloval:		Schválil:		