

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

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 1920938	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.05.19		1,06	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.05.19		52,60	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.05.19		121,60	/
FP 530915023	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	06.05.19		92,18	/
FP 530915253	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	06.05.19		87,08	/
FP 2230002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.05.19		81,-	/
FP 2230002325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.05.19		57,-	/
FP 2230002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.05.19		817,-	/
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.05.19		63,90	/
FP 8696937288	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.05.19		38,-	/
FP 8696937474	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.05.19		22,-	/
FP 2019002785	50047728	Bc- DušanMarhulík-DMcomp Dubník 1567/64 09301 Vranov nad Topľou	N	14.05.19		7,86	/
FP 19098	31698948	VIKTORIA-HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	N	14.05.19		86,40	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	10.05.19		154,67	/
FP 7901037355	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	03.05.19		920,89	/
FP 1920940	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.05.19		0,62	/
FP 192846	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	13.05.19		10,16	/
FP 21012	64254330	Acra sport, s.r.o. Bradská 51301 Semily	N	14.05.19		45,60	/
FP 1921087	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	27.05.19		1,22	/
FP 1921018	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	20.05.19		2,63	/
FP 1921086	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	27.05.19		0,76	/
FP 1921019	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	20.05.19		1,64	/
FP 1452019	00326038 2020752492	MŠ ŠJ Záhor Záhor 07253 Bežovce	N	31.05.19		48,-	/
FP 1252019	00326038 2020752492	MŠ ŠJ Záhor Záhor 07253 Bežovce	N	31.05.19		32,97	/
FP 11900002	51447908	Party stany s.r.o. Záhor 07253 Záhor	N	27.05.19		134,-	/
FP 13052019	00326038 2020752492	MŠ ŠJ Záhor Záhor 07253 Bežovce	N	31.05.19		156,-	/
FP 530917630	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	24.05.19		28,86	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019**

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 530917611	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	24.05.19		98,72	/
FP 530918199	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	29.05.19		63,35	/
FP 193181	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	27.05.19		22,68	/
FP 193020	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	20.05.19		30,16	/
FP 202019	44716664	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 653 07301 Sobrance	N	06.05.19		150,-	/
FP 20190293	36850040	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 1707 07101 Michalovce	N	21.05.19		150,14	/
FP 11742421	46709576	COMPS spol.s.r.o. Husov 46851 Smržovka	N	20.05.19		7,86	/
FP 617019	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.05.19		16,80	/
FP 616919	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.05.19		436,87	/

Počet faktúr celkom: **36****4 042,28 €**

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: