

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

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 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	06.09.19		35,-	/
FP 8638966929	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.09.19			/
FP 8638967156	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.09.19		22,-	/
FP 19159557	27465616	4Home, a.s. Hvězdova 14000 Praha 4	N	10.09.19		43,48	/
FP 1211903906	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	01.09.19		29,04	/
FP 1903155	11667958	OXICO Panónska cesta 6 85104 Bratislava	N	02.09.19		194,40	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.09.19		121,60	/
FP 8240661604	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.09.19		20,58	/
FP 8240817490	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.09.19		18,47	/
FP 8240713722	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.09.19		43,43	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.09.19		45,70	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.09.19		54,50	/
FP 4202019	46759581	Europske firmy.sk Farská 94901 Nitra	N	06.09.19		120,-	/
FP 19009	45497451	Trand-Dach,s.r.o. Tibavská 07301 Sobrance	N	11.09.19		10 000,-	/
FP 3342019	46759581	Europske firmy.sk Farská 94901 Nitra	N	18.09.19		120,-	/
FP 11743766	46709576	COMPS spol.s.r.o. Husov 46851 Smržovka	N	13.09.19		13,97	/
FP 22003871	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	11.09.19		130,77	/
FP 1921419	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.09.19		0,61	/
FP 201900880	36589187 2021939986	MICOMP Holého 07101 Michalovce	A	16.09.19		478,-	/
FP 201900881	36589187 2021939986	MICOMP Holého 07101 Michalovce	A	24.09.19		127,96	/
FP 1921513	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	23.09.19		1,42	/
FP 190503	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.19		90,-	/
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	23.09.19		12,-	/
FP 1950129	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.09.19		14,73	/
FP 1949761	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	09.09.19		11,25	/
FP 1950628	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	30.09.19		15,38	/
FP 1950377	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	23.09.19		16,86	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019**

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 194529	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	02.09.19		9,08	/
FP 195210	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	28.09.19		43,15	/
FP 195032	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	21.09.19		7,09	/
FP 194878	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.09.19		12,97	/
FP 194710	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	09.09.19		23,74	/
FP 530924849	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	13.09.19		105,43	/
FP 530928351	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	23.09.19		34,31	/
Počet faktúr celkom: <b>34</b>						<b>12 016,92 €</b>	
Vyhotoval: Monika Fedorova			Kontroloval:		Schválil:		