

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

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 1211904940	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovenská 82104 Bratislava	A	03.10.19		63,80	/
FP 472019	44716664	MIDEY s.r.o. Kúpeľská 653 07301 Sobrance	N	02.10.19		150,-	/
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	07.10.19		35,-	/
FP 19202775	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.10.19		38,-	/
FP 8697066030	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.10.19		22,-	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.10.19		210,40	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.10.19		180,30	/
FP 8242882709	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.10.19		132,55	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.10.19		121,60	/
FP 8220219	00325589	Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné Námestie 17/1 07214 Pavlovce nad Uhom	N	08.10.19		65,-	/
FP 2019214	44684126 1077766503	Vladimír Mišlan ml. TRnava pri laborci 07231 Vinné	N	07.10.19		40,-	/
FP 19221690	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	07.10.19		0,86	/
FP 1921689	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	07.10.19		0,66	/
FP 1921764	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	14.10.19		1,42	/
FP 11900011	51447908	Party stany s.r.o. Záhор 07253 Záhор	N	13.10.19		900,-	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.10.19		157,64	/
FP 1921945	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	28.10.19		0,58	/
FP 119102288	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	07.10.19		1 457,54	/
FP 201920	45497451	Trand-Dach,s.r.o. Tibavská 07301 Sobrance	N	28.10.19		12 199,95	/
FP 99919838	35814497	Zapa beton SK s.r.o. Vajnotská 83000 Bratislava	N	22.10.19		772,80	/
FP 20190909	36498980	LIM PO s.r.o. Jesenská 08001 Prešov	N	25.10.19		75,-	/
FP 1921944	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	28.10.19		0,75	/
FP 824510373	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	30.10.19		84,86	/
FP 2410028816	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	31.10.19		54,52	/
FP 2410028815	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	31.10.19		51,30	/
FP 1321019	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.19		444,31	/
FP 1321119	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.19		16,80	za vývoz nebezpečného odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

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 1921860	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	21.10.19		1,42	/
FP 1414819	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.19		24,-	/
FP 1387319	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.19		169,18	/
FP 201909	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhор 07253 Bežovce	A	31.10.19		140,90	/
FP 195365	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	07.10.19		22,40	/
FP 195544	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	14.10.19		16,97	/
FP 195696	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	21.10.19		11,05	/
FP 195840	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	28.10.19		8,57	/
FP 1951011	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	07.10.19		14,31	/
FP 1951295	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	14.10.19		16,06	/
FP 1951549	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	18.10.19		13,49	/
FP 530931605	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	14.10.19		88,30	/
FP 530930909	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	09.10.19		36,-	/
FP 530932087	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	16.10.19		54,87	/
FP 530930682	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	07.10.19		54,59	/
FP 530930579	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	07.10.19		70,36	/
Počet faktúr celkom: 43						18 020,11 €	
Vyhotoval: Monika Fedorova			Kontroloval:		Schválil:		