

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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 8697091629	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.11.19		22,-	/
FP 8697009138	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.11.19		38,-	/
FP 1921984	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	04.11.19		1,42	/
FP 02578621	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	06.11.19		35,-	/
FP 3030000725	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.11.19		566,-	/
FP 30300072550	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.11.19		121,60	/
FP 2230002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.11.19		81,-	/
FP 22300002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.11.19		443,-	/
FP 2230002325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.11.19		57,-	57 /
FP 1921985	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	04.11.19		1,86	/
FP 20190452	41590465	Peter Jurik-L I S A Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	01.11.19		37,88	/
FP 2019289	4330282	Danka Tkačová DM-SERVIS Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	06.11.19		35,-	/
FP 7901091988	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	01.11.19		1 076,29	/
FP 3001015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	01.11.19		475,40	/
FP 13602019	46440305	Register Obchodných spoloč Gorkého 81101 Bratislava	N	06.11.19		120,-	/
FP 1922083	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	11.11.19		0,58	/
FP 229001373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.19		178,38	/
FP 2290025072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.19		130,92	/
FP 1922084	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	11.11.19		0,75	/
FP 1922168	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	18.11.19		1,42	/
FP 1922167	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	18.11.19		1,86	/
FP 11900012	51447908	Party stany s.r.o. Záhор 07253 Záhор	N	18.11.19		234,-	/
FP 1922278	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	25.11.19		0,75	/
FP 1903154	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	30.11.19		444,55	/
FP 1546019	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	30.11.19		24,-	/
FP 1460719	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	30.11.19		16,80	/
FP 900452936	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	29.11.19		10,80	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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 824730959	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	30.11.19		90,42	/
FP 229250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	30.11.19		180,41	/
FP 1922354	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	30.11.19		1,43	/
FP 1922279	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	25.11.19		0,58	/
FP 196493	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	25.11.19		17,08	/
FP 196122	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	11.11.19		39,29	/
FP 196330	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	18.11.19		21,67	/
FP 195991	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	04.11.19		41,92	/
FP 1953072	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	25.11.19		6,22	/
FP 1952458	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	11.11.19		14,51	/
FP 1952200	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	04.11.19		15,66	/
FP 530936316	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	15.11.19		70,79	/
FP 530936379	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	15.11.19		17,74	/
FP 530935220	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	08.11.19		131,28	/
FP 530937578	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	25.11.19		54,88	/
FP 530937046	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	20.11.19		47,77	/
FP 530937710	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	25.11.19		43,87	/
FP 19080179	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 91101 Trenčín	A	11.11.19		62,64	/
FP 201910	47811668 1087008439	Matuš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	30.11.19		182,67	/
Počet faktúr celkom: 46						5 197,09 €	
Vyhotovil: Monika Fedorova			Kontroloval:		Schválil:		