

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

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 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.12.19		638,80	/
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.12.19		121,60	/
FP 303007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.12.19		763,80	/
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	07.12.19		35,-	/
FP 8697118887	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.12.19		22,-	/
FP 8697118633	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.12.19		38,-	/
FP 7901101038	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	03.12.19		1 009,99	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.12.19		192,65	/
FP 20191083	36498980	LIM PO s.r.o. Jesenská 08001 Prešov	N	03.12.19		66,40	/
FP 190713	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	09.12.19		90,-	/
FP 1912001944	36182214	SOFT-GL,s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	N	18.12.19		39,24	/
FP 191200571	36220439	Daffer spol.s.r.o. Včelárska 97101 Prievidza	N	20.12.19		1 349,10	/
FP 201906731	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	27.12.19		192,17	/
FP 1922517	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.12.19		0,61	/
FP 1922351	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	02.12.19		1,87	/
FP 1922452	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	07.12.19		0,61	/
FP 1922516	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.12.19		0,80	/
FP 1922453	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	09.12.19		0,80	/
FP 201911	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	31.12.90		112,83	/
FP 1953950	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	16.12.19		5,91	/
FP 1953696	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	09.12.19		8,61	/
FP 1953398	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	02.12.19		18,41	/
FP 196673	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	02.12.19		19,31	/
FP 196825	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	07.12.19		20,38	/
FP 530938800	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	02.12.19		75,17	/
FP 530939773	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	09.12.19		90,16	/
FP 530939866	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	09.12.19		22,20	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

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 196957	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	16.12.19		27,01	/
FP 2230002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	31.12.19		15,55	/
FP 223002325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	31.12.19		4,84	/
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	31.12.19		166,81	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	31.12.19		208,61	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	31.12.19		536,10	/
FP 1020190026	31720234	PD Pinkovce 07254 Pinkovce	N	20.12.19		26,40	/
FP 250029311	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	20.12.19		84,97	/
FP 250029312	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	20.12.19		12,82	/
FP 191886	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 04001 Košice - Kuh	A	31.12.19		48,-	/
FP 1610519	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.19		16,80	/
FP 16104196	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.19		438,79	/
Počet faktúr celkom: 39						6 523,12 €	
Vyhotovil: Monika Fedorova			Kontroloval:		Schválil:		