

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

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 7001067018	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	02.09.20		496,13	/
FP 1212006279	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	03.09.20		97,02	/
FP 8687705871	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.09.20		24,-	/
FP 200232	46912231	VP-TECHNIKA s.r.o. J. Hollého 60 07101 Michalovce	N	08.09.20		456,-	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	08.09.20		113,50	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	08.09.20		58,90	/
FP 8267657508	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.09.20		70,28	/
FP 2021363	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	09.09.20		0,22	/
FP 8687705513	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.09.20		85,-	/
FP 2021332	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	03.09.20		0,42	/
FP 1014020	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	14.09.20		297,30	/
FP 1014020	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	10.09.20		484,67	/
FP 1014120	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	10.09.20		16,80	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	08.09.20		35,60	/
FP 1078320	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	14.09.20		209,40	/
FP 229137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20		150,13	/
FP 229250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20		32,90	/
FP 202050	42409179	Miestna akčná skupina Zemp Lekárovce 07254 Lekárovce	N	22.09.20		317,50	/
FP 1275102	46709576	COMPS spol.s.r.o. Husov 46851 Smržovka	N	22.09.20		11,88	/
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	29.09.20		12,-	/
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	28.09.20		35,-	/
FP 292020	00326038 2020752492	MŠ ŠJ Záhор Záhор 07253 Bežovce	N	30.09.20		150,-	/
FP 192020	00326038 2020752492	MŠ ŠJ Záhор Záhор 07253 Bežovce	N	30.09.20		44,40	/
FP 203629	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	29.09.20		12,97	/
FP 203446	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.09.20		23,89	/
FP 203284	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.09.20		31,68	/
FP 23154	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	09.09.20		14,63	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

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 530018928	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	09.09.20		142,32	/
FP 530020948	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	29.09.20		103,43	/
FP 2046025	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	09.09.20		7,96	/
FP 2046279	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	18.09.20		31,86	/
FP 204650	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	22.09.20		12,52	/
FP 2046763	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	29.09.20		47,47	/
FP 092020	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	30.09.20		135,89	/

Počet faktúr celkom: **34****3 763,67 €**

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: