

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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 2315	47090600	MFour,s.r.o. A. Behunka 1848 90081 Šenkvice	N	07.06.23		146,50	/
FP 3123	46728791	VK ŠPECIAL s.r.o. 52 07901 Veľké Kapušany	N	07.06.23		66,40	/
FP 23119	31698948	VIKTORIA-HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	N	15.06.23		99,60	/
FP 23155	36254118	Edu Work, s.r.o. SNP 854 90501 Senica	N	15.06.23		30,-	/
FP 052023	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	27.06.23		113,48	/
FP 202301	40822575	Pavel Minařík PM DECORT Záhor 07253 Záhor	N	08.06.23		7 675,-	ZŠ /
FP 202303	00325627	Obec Pinkovce Pinkovce 07254 Lekárovce	N	02.06.23		152,-	/
FP 202331	42104556	JUDr. Milan Sdlák, advokát Kukučínová 0401 Košice	N	27.06.23		420,-	/
FP 230092	33889741	Ing. Marta Nachtmanová Zalužice 07234 Zalužice	N	19.06.23		480,-	/
FP 541823	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	07.06.23		514,68	/
FP 608623	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	29.06.23		14,40	/
FP 615123	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	21.06.23		36,-	/
FP 2023033	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	09.06.23		178,80	/
FP 2023094	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	05.06.23		140,50	/
FP 2313540	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	12.06.23		24,30	/
FP 2313698	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	12.06.23		18,31	/
FP 2313908	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	27.06.23		33,10	/
FP 2345466	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	12.06.23		10,84	/
FP 2345709	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	12.06.23		28,89	/
FP 2346054	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	27.06.23		14,72	/
FP 12357629	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	01.06.23		22,90	/
FP 12357630	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	01.06.23		15,90	/
FP 20232144	46746731	TINTA s.r.o. Tichá 4295 91705 TRnava	N	23.06.23		57,40	/
FP 30307255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.06.23		257,10	/
FP 72320118	31654363	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	27.06.23		18,48	/
FP 202300501	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	08.06.23		10 187,16	/
FP 229137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.06.23		142,55	/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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 530319284	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	23.06.23		26,28	/
FP 530319337	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	27.06.23		97,87	/
FP 0225786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	26.06.23		33,06	/
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.06.23		125,17	/
FP 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.06.23		1 108,90	/
FP 3030007255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.06.23		775,50	/
FP 7301011331	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	01.06.23		1 788,05	/
FP 8329020364	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.06.23		73,07	/
FP 8678946716	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	05.06.23		113,-	/
FP 8678947792	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.06.23		33,-	/

Počet faktúr celkom: 37

25 072,91 €

Vyhotovil: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: