

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2191102663	00178454	SOZA RAstislavova 82108 Bratislava 2	N	01.02.19		14,28	/
F 10/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.02.19		6,-	/
F 305/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.02.19		16,80	/
F 304/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.02.19		630,47	/
F 2482670619	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	04.02.19		17,48	/
F 8226003345	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.02.19		19,16	/
F 0093/2019	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	11.02.19		75,-	/
F 7442196736	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	11.02.19		214,70	/
F 7442196736	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.02.19		559,-	/
F 7293336157	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	13.02.19		354,70	/
F 7292330895	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	13.02.19		127,22	/
F 1120/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	13.02.19		198,-	/
F 190101238	PLUTKO 1 2021839611	Plutko s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	20.02.19		114,60	/
F 19022019-15	36811033	Duvlan s.r.o. Textilná 5 95701 Bánovce nad Bebravou 1	N	18.02.19		214,90	/
F 19022019-15	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	21.02.19		181,92	/
F 8227700622	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	25.02.19		71,96	/
Počet faktúr celkom: 16						2 816,19 €	
Vyhotoval: Martina Vargová			Kontroloval:		Schválil:		