

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4474372320	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.08.20	03.08.20	227,10	/
F 1466/2020	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	06.08.20	10.08.20	75,-	/
F 7429714639	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	04.08.20	10.08.20	631,-	/
F 8265761972	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.08.20	10.08.20	22,99	/
F 1206500075		INGEMA s.r.o Močarianska 1 07101 Michalovce	N	06.08.20	10.08.20	29 979,12	/
F 7293773335	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.08.20	10.08.20	45,79	/
F 7292715333	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.08.20	10.08.20	447,74	/
F 8738/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	10.08.20	659,70	/
F 8739/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	10.08.20	16,80	/
F 9470/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	14.08.20	24.08.20	238,92	/
F 1631/2020	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	17.08.20	24.08.20	551,44	/
F 826652244	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	24.08.20	24.08.20	70,96	/
Počet faktúr celkom: 12						32 966,56 €	
Vyhotoval: Martina Vargová			Kontroloval:	Schválil:			