

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687332660	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.08.19	02.08.19	30,-	/
F 8687332686	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.08.19	02.08.19	30,-	/
F 2019000028	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.08.19	02.08.19	120,-	/
F 191281	44701217	3Fin Levočská 11 080 01 Prešov	N	05.08.19	07.08.19	158,40	/
F 35792789	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky  010 01 Žilina	N	06.08.19	06.08.19	452,28	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.19	07.08.19	111,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.19	07.08.19	279,-	/
F 915719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	08.08.19	08.08.19	567,08	/
F 8238514535	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.08.19	08.08.19	34,30	/
D	14361167 1020750632	Husqvarna Masarykova 23 A 23 08001 Prešov	N	08.08.19		-74,80	Opravná faktúra k FA: 20190103 /
F 2019004	51115026 2120624616	Komunál - Servis, s.r.o. Hlavná 6 080 01 Prešov	N	12.08.19	12.08.19	200,-	/
F 10190513	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	08.08.19	12.08.19	139,68	/
F 20190597	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o.  082 38 Vítaz	N	12.08.19	12.08.19	50,50	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	14.08.19	128,18	/
F 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	14.08.19	22,40	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	14.08.19	74,14	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.19	14.08.19	211,62	/
F 8239698141	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.08.19	16.08.19	22,73	/
F 142019	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808/47 080 01 Prešov	N	20.08.19	20.08.19	230,-	/
F 190100011	47613556 2023989814	Arch-01, s.r.o. Železničná 28 053 61 Spišské Vlachy	N	20.08.19	20.08.19	150,-	/
F 20190163	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	N	20.08.19	20.08.19	923,78	/
F 2019020	44168543 2022607422	ARIAN-SK, s.r.o. Dolná Trnovská 43 01001 Žilina	N	22.08.19	22.08.19	113,47	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.08.19	22.08.19	67,99	/
F 1192208015	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	27.08.19	27.08.19	25,75	/
F 1192208109	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	28.08.19	28.08.19	11,89	/
F 530924598	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.08.19	30.08.19	172,93	/

Počet faktúr celkom: 26

4 252,32 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: