

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2562018	75875993	StandMar Diľenské vybavení Hlavná trída 380/33 736001 Havírov	N	03.09.18	03.09.18	289,90	/
F 1182208810	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	03.09.18	03.09.18	21,05	/
F 7299062391	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.09.18	06.09.18	79,-	/
F 7299062401	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.09.18	06.09.18	75,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.09.18	06.09.18	96,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.09.18	06.09.18	438,-	/
F 8215945545	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.09.18	06.09.18	51,17	/
F 180080	44103930 2022598523	GASTRO-GALAXI s.r.o. Slovenská 16 080 01 Prešov	N	03.09.18		5 154,14	/
F 1182208805	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	10.09.18	11.09.18	19,21	/
F 10180499	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	10.09.18	11.09.18	176,06	/
F 2018301348	46763538 2023560979	Agro Branisko	N	10.09.18	11.08.01	11,-	/
F 2018301348	46763538 2023560979	08237 Široké Agro Branisko	N	10.09.18	11.09.18	70,99	/
F 1145518	36211451 2021649575	08237 Široké FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.18	11.09.18	454,67	/
F 180725	36457159	ARMAT/RY JAFAR s.r.o. Švábka 47 080 05 Prešov	N	10.09.18	11.09.18	7 126,20	/
F 352018	17157862 1020964461	František Majerník	N	11.09.18		1 116,-	/
F 35782998	36391000 2020104449	082 38 Široké 437 DOXX - Stravné lístky	N	07.09.18	07.09.18	395,98	/
F 2018000031	50293320 2120264201	010 01 Žilina INTOM s.r.o. Raymanová 9 080 01 Prešov	N	13.09.18	13.09.18	120,-	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.18	14.09.18	73,20	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.18	14.09.18	115,32	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.18	14.09.18	214,57	/
F 8217047202	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.09.18	17.09.18	35,59	/
F 20180126	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	14.09.18	17.09.18	2 232,88	/
F 10180516	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	17.09.18	18.09.18	69,48	/
F 318203	36443841 2020005559	BELHOLZ s.r.o. Malý Šariš 377 08001 Prešov	N	20.09.18		3 060,-	/
F 20180012	50878042	Ing. Stanislav Imrich ml. Šindliar 203 082 36 Šindliar	N	17.09.18	20.09.18	350,-	/
F 2018301432	46763538 2023560979	Agro Branisko	N	20.09.18	20.09.18	41,49	/
F 0050181221	35697270 2020310578	08237 Široké Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.09.18	21.09.18	68,99	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20180768	31724264 2020524143	ANDRÉ TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az Jana Štofaňáková	N	27.09.18	28.09.18	107,-	/
F 302018	34906291 1027157230	082 38 Široké 529	N	27.09.18	28.09.18	112,11	/

Počet faktúr celkom 29

22 175,- €

Vynotovíl:

Kontroloval:

Schválil: