

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
10180308	F 48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafáňkova 5940/22 080 01 Prešov	N	01.06.18	01.06.18	15,-	/
7328751632	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	42,-	/
7328751642	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	39,-	/
22133811	F 31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	N	04.06.18	04.06.18	20,80	/
802273201	F 36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	07.06.18	07.06.18	8,60	/
8209919644	F 35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	07.06.18	07.06.18	51,17	/
2250057779	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.18	07.06.18	96,-	/
2250003458	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.18	07.06.18	438,-	/
2018000021	F 50293320 2120264201	INTOM s.r.o. Raymanová 9 080 01 Prešov	N	11.06.18	11.06.18	100,-	/
675918	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	11.06.18	11.06.18	680,50	/
2018300876	F 46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	12.06.18	12.06.18	63,32	/
10180339	F 48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafáňkova 5940/22 080 01 Prešov	N	12.06.18	13.06.18	115,86	/
20180475	F 31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	12.06.18	13.06.18	103,50	/
2018900088	F 46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	12.06.18	13.06.18	10,50	/
2290175473	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.06.18	13.06.18	73,20	/
2290134757	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.06.18	13.06.18	132,08	/
2290114409	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.06.18	13.06.18	185,12	/
35782028	F 36391000 2020104449	DOXX - Stravné listky 010 01 Žilina	N	13.06.18	13.06.18	371,23	/
740818	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	14.06.18	15.06.18	24,-	/
8211039378	F 35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	15.06.18	15.06.18	35,49	/
2018001	F 45441634 2018001	Martin Gurčík Mcare 082 37 Široké	N	19.06.18	25.06.18	1 696,-	/
0050181221	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.06.18	25.06.18	71,12	/
2018300939	F 46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	17.06.18	25.06.18	115,-	/
242018	F 34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	25.06.18	26.06.18	79,65	/
7180602	F 46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	N	26.06.18	26.06.18	60,-	/
62018	F 00327581 62018	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	29.06.18	29.06.18	46,62	/
2018301053	F 46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	29.06.18	29.06.18	358,24	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
			Platca DPH	Prijatia Úhrady		
Počet faktúr celkom:	27				5 032,- €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil: