

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1202208646	31333176 2020293099	Slovenwké pedagogické nakl Sasinkova 91108 Bratislava	A	02.11.20		18,46	/
FP 7001083734	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	02.11.20		864,95	/
FP 8794021188	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.11.20		24,-	/
FP 11755833	46709576	COMPS spol.s.r.o. Husov 46851 Smržovka	N	02.11.20		20,97	/
FP 9700031101	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	02.11.20		130,01	/
FP 8794020817	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	04.11.20		85,-	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	05.11.20		614,-	/
FP 2852020	52379051	Peter Ondo-Eštok, kominárs  07205 Bracovce	N	04.11.20		60,-	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	05.11.20		113,50	/
FP 223002325	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.11.20		58,-	/
FP 2020275	43330282	Danka Tkáčová DM - servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	05.11.20		35,-	/
FP 223002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.20		476,-	/
FP 8271369488	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.11.20		74,78	/
FP 223002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.20		86,-	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	05.11.20		369,60	/
FP 1295220	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	12.11.20		482,27	/
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20		197,42	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20		194,74	/
FP 1296320	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	12.11.20		16,80	/
FP 20990657	36190381	INTERIER INVEST , s.r.o. Kukučínová 0401 Košice-Juh	N	19.11.20		828,44	/
FP 1361420	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	18.11.20		223,80	/

Počet faktúr celkom: 21

4 973,74 €

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: