

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

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 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	08.02.21		397,60	/
FP 21016	36254118	Edu Work, s.r.o. SNP 854 90501 Senica	N	02.02.21		224,50	/
FP 8697519659	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.02.21			/
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	11.02.21		3,32	/
FP 54621	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	10.02.21		475,87	/
FP 2102234	17310598	SLOVGRAM Jakubovo námestie 91348 Bratislava	N	08.02.21		38,40	/
FP 9700039214	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	15.02.21		130,01	/
FP 202100047	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	10.02.21		372,38	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.21		210,37	/
FP 229250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.21		201,14	/
FP 202100048	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	10.02.21		142,-	/
FP 2021140	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.02.21		1,-	/
FP 2021141	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.02.21		0,82	/
FP 2021362	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.02.21			/
FP 22221362	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.02.21		0,75	/
FP 2020879	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.02.21		0,51	/
FP 3010151133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	08.02.21			/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	08.02.21		681,60	/
FP 00196713	36754749	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	08.02.21		162,99	/
FP 20210048	51244543	MMINV group s.r.o. Švábovce 05912 Švábovce	N	08.02.21		120,-	/
FP 223002317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21		529,-	/
FP 223002334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21		93,-	/
FP 2230002325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21		66,-	/
FP 8276960557	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.21		75,67	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	08.02.21		62,-	/
FP 2021052	35582391	Regionálna nemocnica Sobra Mieru 07301 Sobrance	N	26.02.21		607,74	/
FP 212702949	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	24.02.21		215,52	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8697519257	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.02.21		27,-	/
Počet faktúr celkom: 28						4 839,19 €	
Vyhotoval: Monika Fedorova		Kontroloval:		Schválil:			