

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

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 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	06.09.21		35,-	/
FP 8697698860	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.09.21		24,-	/
FP 8697698440	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.09.21		27,-	ň /
FP 7101051036	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	02.09.21		728,04	/
FP 821321	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	06.09.21		114,-	/
FP 8289877585	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.09.21		73,27	/
FP 3030007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.09.21		32,10	/
FP 853721	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	09.09.21		499,57	/
FP 15521143	46512250	Slovakia trend-Import s.r. Michalovská 1414 07301 Sobrance	N	13.09.21		396,10	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.09.21		62,-	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.09.21		55,90	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	13.09.21		133,63	/
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	13.09.21		35,35	/
FP 202103230	36316881	Maquita s.r.o. Sol'ná 738 897213 Nitrianske Pravno	N	13.09.21		29,30	/
FP 00201246	47645849	Max Energy Lekárovce 07254 Lekárovce	N	14.09.21		176,49	/
FP 210790	36754749	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	09.09.21		396,-	/
FP 942021	50803522	TAMALEX, s.r.o. Bernoláková765 24 07301 Sobrance	N	16.09.21		524,85	/
FP 642021	44649339	KARMOX-Marek hreňo Švermová 785 07301 Sobrance	N	20.09.21		36,-	/
FP 20210514	51285312	Kobukrav občianské združenie Trhoviško 444 92901 Dunajská streda	N	22.09.21		135,-	/
FP 12661508	46709576	COMPS spol.s.r.o. Husov 46851 Smržovka	N	22.09.21		22,75	/
FP 210586	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	29.09.21		90,-	/
FP 125896210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	28.09.21		35,-	/
FP 2113710	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	10.09.21		20,37	/
FP 2146193	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	10.09.21		49,01	/
FP 530120543	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	10.09.21		151,60	/
FP 2114018	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	22.09.21		27,61	/
FP 2146499	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	22.09.21		4,82	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

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 29162	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	22.09.21		22,06	/
FP 530122987	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	30.09.21		94,15	/
FP 2114179	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	30.09.21		19,65	/
FP 2146966	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	30.09.21		8,10	/
FP 221480	34833625 1045012287	MARTIN KUZMA, VODA-KOVO Bernoláková 07301 Sobrance	A	30.09.21		101,70	/

Počet faktúr celkom: 32

4 160,42 €

Vyhotovil: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: