

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1707818	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.20	11.05.20	292,08	/
FP 1707818	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	04.05.20	11.05.20	49,80	/
FP 0962020	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvoštaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	04.05.20	11.05.20	55,-	/
FP 20200683	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	05.05.20	11.05.20	103,10	/
FP 8716617497	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.05.20	11.05.20	104,-	/
FP 8716616632	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.05.20	11.05.20	77,-	/
FP 8716616631	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.05.20	11.05.20	198,-	/
FP 2804202001	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	04.05.20	11.05.20	132,-	/
FP 200033	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	06.05.20	11.05.20	250,-	/
FP 120201317	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	06.05.20	11.05.20	182,60	/
FP 120201318	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	06.05.20	11.05.20	277,88	/
FP 12001124	46598863 2023488610	Messagerie s.r.o. Tomanoczyho 378 02743 Nižná	A	07.05.20	08.04.20	47,52	/
FP 8258598651	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	07.05.20	11.05.20	21,37	/
FP 8258496716	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	07.05.20	11.05.20	48,95	/
FP 8258598662	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	07.05.20	11.05.20	19,99	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	11.05.20	367,-	/
FP 12000134	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	11.05.20	11.05.20	50,-	/
FP 455020	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	11.05.20	893,40	/
FP 455220	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	11.05.20	31,20	/
FP 455120	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	11.05.20	70,44	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.05.20	22.05.20	125,97	/
FP 8260056406	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	21.05.20	22.05.20	82,96	/
FP 89968052	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	22.05.20	22.05.20	24,50	/
FP 202000366	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	13.05.20	22.05.20	49,-	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	129,96	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	114,02	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	235,75	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 555520	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.05.20	25.05.20	36,-	/
FP 300100695	35853816 2020289645	PARKETT MANN, s.r.o. Mikovíniho 11 91701 Trnava	A	28.06.20	28.05.20	100,50	/
FP 200070	33889741 1020668660	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 358 07234 Zalužice	A	26.05.20	05.06.20	480,-	/

Počet faktúr celkom: **30** **4 649,99 €**

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: