

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 91305137	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7	A	01.08.22	03.08.22	52,08	/
FP 8707713803	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.22	03.08.22	145,-	/
FP 1552022	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	03.08.22	03.08.22	55,-	/
FP 8707714439	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.08.22	03.08.22	101,-	/
FP 8707713804	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.08.22	03.08.22	73,-	/
FP 220049	31976204 1023920634	JUDr. Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	02.08.22	03.08.22	250,-	/
FP 28722022	45740372	Pierott, n.o. Volgogradská 4787/18 08001 Prešov	N	03.08.22	03.08.22	20,-	/
FP 8309568314	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.08.22	08.08.22	122,44	/
FP 2022046	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 08001 Prešov	N	04.08.22	08.08.22	200,-	/
FP 12225160	36172332 2020038757	Lekos s.r.o. Michalovská 2 07301 Sobrance	A	08.08.22	08.08.22	21,58	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.22	08.08.22	602,-	/
FP 2200950	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	05.08.22	08.08.22	346,20	/
FP 790522	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.22	08.08.22	688,20	/
FP 8310892154	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	10.08.22	17.08.22	20,78	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	17.08.22	220,46	/
FP 7293642808	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	17.08.22	240,12	/
FP 220110	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	15.08.22	17.08.22	90,-	/
FP 8310899667	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	10.08.22	17.08.22	19,99	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	17.08.22	265,90	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	15.08.22	17.08.22	79,-	/
P 222506	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	17.08.22	17.08.22	60,-	/
FP 210503	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	17.08.22	17.08.22	75,-	/
FP 2022058	36568856 2020041353	TIGRID s.r.o. Michalovce Priemyselná Michalovce	A	17.08.22	17.08.22	30 158,05	časť.FA(ZoD zo dňa 8.8.2022, TIGRID sro) /
FP 1900817146	365993611 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	18.08.22	38,40	/
FP 31581218	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky	A	24.08.22	31.08.22	79,21	/
FP 1020220034	45360430 2022953955	Elauk s.r.o. Kaluža 07236 Kaluža	N	25.08.22	31.08.22	400,-	/
FP 223418	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	22.08.22		60,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8311438709	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	31.08.22	31.08.22	128,20	/
FP 202200731	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	26.08.22	31.08.22	375,08	/
FP 120222655	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	26.08.22	31.08.22	203,21	/
FP 1220327	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrová 57/B 94901 Nitra	A	30.08.22	31.08.22	31,22	/

Počet faktúr celkom: **31****35 221,12 €**

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: