

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| F3 1900413 | 32016433 1020552544 | PhDr. A. Oslancová - Albio Dolná 97401 Banská Bystrica 1 | A | 02.09.19 | 06.09.19 | 132,- | / |
| F1 19220 | 32678568 1020666691 | ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce | A | 02.09.19 | 16.09.19 | 26,69 | / |
| F1 8240321207 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 02.09.19 | 03.09.19 | 18,99 | / |
| P 7779923988 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina | A | 02.09.19 | 03.09.19 | 870,38 | / |
| P 7779923986 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina | A | 02.09.19 | 03.09.19 | 331,98 | / |
| F1 8638966174 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 03.09.19 | 11.09.19 | 345,- | / |
| F1 1762019 | 45973598 1080794231 | Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce | N | 03.09.19 | 16.09.19 | 60,- | / |
| F3 1900018 | 44907303 1041494674 | Ing. Janka Halková Edelényska 04801 Rožňava | N | 04.09.19 | 06.09.19 | 300,- | / |
| F3 1911082 | 45258767 | Taktik Krompašská 04011 Košice | N | 04.09.19 | 06.09.19 | 105,50 | / |
| F1 2019210230 | 31633200 2020423680 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Štefánikova 44 Mi-ce 010 01 Žilina | A | 04.09.19 | 16.09.19 | 188,58 | / |
| F1 3091941046 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina | A | 05.09.19 | 03.09.19 | 870,38 | / |
| F3 3091941045 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina | A | 05.09.19 | 03.09.19 | 331,98 | / |
| F1 1005119 | 36211451 2021649575 | Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.09.19 | 11.09.19 | 198,- | / |
| F1 4767 | 36705268 2022282009 | GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce | A | 06.09.19 | 11.09.19 | 30,- | / |
| F1 20190981 | 11957336 1020665987 | Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce | A | 09.09.19 | 16.09.19 | 252,- | / |
| F1 1046219 | 36211451 2021649575 | Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.09.19 | 11.09.19 | 24,- | / |
| F1 1046119 | 36211451 2021649575 | Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.09.19 | 11.09.19 | 782,70 | / |
| F1 8240714187 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.09.19 | 16.09.19 | 63,85 | / |
| F3 8240714166 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.09.19 | 16.09.19 | 19,99 | / |
| F1 190054 | 43951651 2022537715 | ZASAS s.r.o. Topoľovka 06745 Topoľovka | A | 10.09.19 | 26.09.19 | 799,44 | / |
| F1 11900277 | 42407001 2120009012 | Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany | A | 13.09.19 | 16.09.19 | 30,- | / |
| F1 1111019 | 36211451 2021649575 | Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.09.19 | 19.09.19 | 171,94 | / |
| F1 2019053 | 52278115 2120965297 | E.S.Okná, s.r.o. Saleziánov 1283 07101 Michalovce | A | 13.09.19 | 25.09.19 | 884,77 | / |
| F1 8241834388 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 16.09.19 | 19.09.19 | 13,70 | / |
| F1 8241834368 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 16.09.19 | 19.09.19 | 59,76 | / |
| F1 54000013136 | 48258946 2120131651 | OBI Slovakia s.r.o. Moldavská cesta 04011 Košice | A | 17.09.19 | 03.06.19 | 3 104,61 | / |
| F1 20190005 | 41978684 1044861103 | Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhör 208 | A | 18.09.19 | 27.09.19 | 400,- | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F1 3112201403 | 40010775 1042638586 | TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273 | A | 19.09.19 | 02.10.19 | 179,21 | / |
| F2 1949771 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.09.19 | 04.10.19 | 112,62 | / |
| F2 1915345 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.09.19 | 04.10.19 | 24,61 | / |
| F2 194690 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance | A | 19.09.19 | 04.10.19 | 25,90 | / |
| F2 1915138 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.09.19 | 04.10.19 | 72,10 | / |
| F2 1949522 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.09.19 | 04.10.19 | 138,28 | / |
| F2 194528 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance | A | 19.09.19 | 04.10.19 | 32,03 | / |
| F3 332090443 | 31333176 2020293099 | Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 81108 Bratislava | A | 19.09.19 | 24.09.19 | 39,60 | / |
| F1 8242170459 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 23.09.19 | 25.09.19 | 21,98 | / |
| F1 19021988 | 36226947 2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica | A | 24.09.19 | 07.10.19 | 26,76 | / |
| F1 19021968 | 36226947 2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica | A | 24.09.19 | 07.10.19 | 47,20 | / |
| F1 19092403 | 46972234 2023686940 | EUROFORMA, s.r.o. Pri mlyne 1 071 01 Michalovce | N | 26.09.19 | | 100,- | / |
| F1 20190021 | 46511903 2023437108 | COMPACT izol s.r.o. Čečehov 07211 Čečehov | A | 26.09.19 | 30.09.19 | 1 723,24 | / |
| P 19202741 | 11821973 1020172582 | Marian Medlen - JurisDat Ondavská 82108 Bratislava | A | 26.09.19 | 07.10.19 | 19,80 | / |
| F1 052019 | 45440361 1072359607 | Milan Buban Zemplínska Široká 07213 Zemplínska Široká | N | 27.09.19 | 30.09.19 | 2 564,90 | / |
| F1 20191048 | 11957336 1020665987 | Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce | A | 30.09.19 | 10.10.19 | 54,- | / |
| F1 8242480813 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 30.09.19 | 04.10.19 | 18,99 | / |
| Počet faktúr celkom: 44 | | | | | | 15 617,46 € | |

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: