

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 0008990541 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 30.12.18 | 02.01.19 | 32,- | / |
| FA 5487156439 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 03.06.19 | | 71,30 | / |
| FA 5487199839 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 30.12.18 | 02.01.19 | 1,- | / |
| FA 5487267022 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 30.01.18 | 02.01.19 | 32,- | / |
| FA 5487159175 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 30.12.18 | 02.01.19 | 8,99 | / |
| FA 20180149 | 47634308 2024035189 | LIPA s.r.o. Nám.osloboditeľov 10 07101 Michalovce | N | 20.12.18 | 02.01.19 | 54,- | / |
| FA 2124629447 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 20.12.18 | 09.01.19 | 16,03 | / |
| FA 2124630665 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 20.12.18 | 09.01.19 | 19,24 | / |
| FA 3501180211 | 00325490 2020739039 | Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce | N | 03.06.19 | | 131,23 | / |
| FA 8224097302 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava | A | 02.01.19 | 15.01.19 | 67,75 | / |
| FA 2230001886 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.01.19 | 21.01.19 | 10,96 | / |
| FA 3501190018 | 00325490 2020739039 | Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce | N | 15.01.19 | 22.01.19 | 14,20 | / |
| FA 1772118 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 02.01.19 | 22.01.19 | 500,68 | / |
| FA 20190003 | 45655634 1046172919 | Ján Grajzel Hlinková 25 04001 Košice | A | 02.01.19 | 22.01.19 | 407,50 | / |
| FA 48039365 2120038998 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT s.r.o. A.Brnoláka 2 07101 Michalovce | N | 02.01.19 | 22.01.19 | 75,- | / |
| FA 2019005 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou | A | 15.01.19 | 22.01.19 | 246,- | / |
| FA 18123101 | 46972234 2023686940 | EUROFORMA, s.r.o. Pri Mlyne 1 07101 Michalovce | N | 02.01.19 | 22.01.19 | 650,- | / |
| FA 2230136923 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.01.19 | 22.01.19 | 41,76 | / |
| FA 2230001890 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.01.19 | 22.01.19 | 231,85 | / |
| FA 7293753824 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.01.19 | 22.01.19 | 272,42 | / |
| FA 0008990541 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 21.01.19 | 22.01.19 | 32,- | SK2911000000002628005850 / |
| FA 0008990541 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 21.01.19 | 22.01.19 | 70,50 | SK2911000000002628005850 / |
| FA 0008990541 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 21.01.19 | 22.01.19 | 1,- | SK2911000000002628005850 / |
| FA 0008990541 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 21.01.19 | 22.01.19 | 32,- | SK2110000000002628005850 / |
| FA 5491699835 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 21.01.19 | 22.01.19 | 8,99 | SK2911000000002628005850 / |
| FA 182851 | 182851 2023432455 | wbx.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice | A | 21.01.19 | 22.01.19 | 36,- | / |
| FA 3010083345 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 Košice 04291 Košice | A | 14.01.19 | 22.01.19 | | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

fakt

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | 3 064,40 € | | | | | |
| Vyhotovil: Administrátor | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |