

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

fakt

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 1010190333	46887717 2023646438	MK TRAKTOR s.r.o. Priemyselná 20, Michalovce 07101 Michalovce	N	04.12.19	06.12.19	36,94	/
FA 32234011	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1 81105 Bratislava 1	N	02.12.19	06.12.19	93,60	/
FA 770316966	52005551	EDENRED s.r.o. Karadžičova 8 81215 Bratislava	A	03.12.19	06.12.19	1 044,88	/
FA 190440	36819051 2022433094	Abkais s.r.o. Plynárenská 2, 07101 Michalovce 07101 Michalovce	A	11.11.19	06.12.19	558,-	/
FA 6611932164	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	19.11.19	06.12.19	24,-	/
FA 190434	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1, 04001 Košice 04001 Košice	A	21.11.19	06.12.19	72,-	/
FA 212019	47336536 2023815805	DCAATELIER s.r.o. Zemplínska 28, Michalovce 07101 Michalovce	N	26.11.19	06.12.19	435,-	/
FA 20191070	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 08005 Prešov 08005 Prešov	A	03.12.19	06.12.19	66,40	/
FA 0018050	97264440 9726444	National Pen Bratislava Bratislava	N	20.11.19	06.12.19	81,69	/
FA 00180982	97264440 9726444	National Pen Bratislava Bratislava	N	23.11.19	06.12.19	103,69	/
FA 8247397082	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.12.19	16.12.19	75,13	/
FA 4440429440	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 Košice 04291 Košice	A	01.12.19	16.12.19	384,-	/
FA 792019	47420545 2023871278	INITED J.Stanislava 29,84105 Bratislava 84105 Bratislava	N	02.12.19	16.12.19	150,-	/
FA 23932019	31575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11, Žilina 01011 Žilina	N	18.12.19	18.12.19	49,31	/
FA 19115504192	36377147 2020119002	Montfield SK, s.r.o. Kollárova 85, Martin 03601 Martin	A	18.12.19	20.12.19	38,60	/
FA 172019	50880519 2120612824	JANAT-TREND s.r.o. Kapušíanske Kľačany 226 07901 Kapušíanske Kľačany	A	20.12.19	20.12.19	4 000,-	/
FA 11900370	42407001 2120009012	Pomoc psíkom Jána Erdelyiho 41, Veľké Kapušany 07901 Veľké Kapušany	A	30.11.19	20.12.19	10,-	/
FA 190545	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antóna Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce	N	09.12.19	20.12.19	75,-	/
FA 702019	50922068 2120534548	JANTHERM s.r.o. Dúbravka 19 07215 Dúbravka	A	18.12.19	20.12.19	51,96	/
FA 672019	41977700 1023949069	Jozef Hrunka Veľké Revišťa 07243 Veľké Revišťa	A	23.12.19	31.12.19	6 250,-	/
FA 1559019	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.12.19	31.12.19	12,-	/
FA 2019224	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	20.12.19	31.12.19	783,-	/
FA 5542468800	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.12.19	31.12.19	32,-	/
FA 5542465468	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.12.19	31.12.19	70,70	/
FA 5542507352	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.12.19	31.12.19	1,56	/
FA 5542569409	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.12.19	31.12.19	40,01	/
FA 5542468925	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.12.19	31.12.19	8,99	/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

fakt

Strana: 2

Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PV 3504406512	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	18.12.10	31.12.19	16,50	/
Počet faktúr celkom: 28						<b>14 564,96 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		