

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1552019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močariarska 129 071 01 Michalovce	N	01.08.19	15.08.19	60,-	/
F1 3501190111	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	01.08.19	05.08.19	189,26	/
F1 3501190138	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	01.08.19	05.08.19	18,66	/
P 7779926832	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.08.19	05.08.19	950,38	/
P 7779926831	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.08.19	05.08.19	511,98	/
F1 8697013103	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.19	12.08.19	327,-	/
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	05.08.19	12.08.19	30,-	/
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	06.08.19	15.08.19	67,20	/
F1 2207201902	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	06.08.19	15.08.19	68,78	/
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	12.08.19	1 048,-	/
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	12.08.19	59,-	/
F1 142019	32691866 1020667868	Ing. arch. Viktória Nedelská Komenského 24 071 01 Michalovce	A	06.08.19	19.08.19	150,-	/
F1 122019	32691866 1020667868	Ing. arch. Viktória Nedelská Komenského 24 071 01 Michalovce	A	06.08.19	19.08.19	360,-	/
F1 102019	32691866 1020667868	Ing. arch. Viktória Nedelská Komenského 24 071 01 Michalovce	A	06.08.19	19.08.19	210,-	/
F1 3091936434	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.08.19	05.08.19	950,38	/
F3 3091936436	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.08.19	05.08.19	511,98	/
F1 652019	45008761 1046904562	Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	07.08.19	19.08.19	339,-	/
F1 662019	45008761 1046904562	Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	07.08.19	19.08.19	232,-	/
F3 2192206584	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	08.08.19	11.07.19	34,07	/
F3 8238566619	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	15.08.19	19,99	/
F3 2119070037	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	08.08.19	12.08.19	20,-	/
F1 8238566636	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	15.08.19	63,50	/
F1 911119	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	14.08.19	752,68	/
F1 911219	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	14.08.19	24,-	/
F1 11900239	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	12.08.19	21.08.19	30,-	pomoc psikom /
F1 182019	45440425	Slavomír Baczmaga Iňačovce 40 07211 Iňačovce	A	16.08.19	16.08.19	6 896,-	OaÚ strechy OCU /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	21.08.19	253,90	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20190875	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	16.08.19	28.08.19	95,-	/
F1 8239680824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.08.19	21.08.19	58,97	/
F1 8239680845	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.08.19	21.08.19	14,18	/
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	19.08.19	28.08.19	125,70	/
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	21.08.19	46,19	/
F1 20190896	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	20.08.19	26.09.19	2 067,-	DHM - Projekt Obnova dediny /
F1 1900039	14328810 1020662588	Ing. Jozef Badida 072 31 Trnava pri Laborci 207	A	22.08.19	02.09.19	162,-	geodetické práce /
F1 8240016617	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.08.19	28.08.19	21,98	/
F3 1190515	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	27.08.19	06.09.19	16,22	/
F3 220190071	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	28.08.19	06.09.19	250,-	/
F1 192019	45440425	Slavomír Baczmaga Iňačovce 40 07211 Iňačovce	A	28.08.19	03.09.19	419,-	/

Počet faktúr celkom: 38

17 454,- €

Výhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: