

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Dátum tlače: 12.02.2020 13:55:24

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8110330165 /	F 327	SPP a.s.	01.11.19	15.11.19	13.11.19	9,-	FP - predpis faktúry za služby
8110330146 /	F 328	SPP a.s.	01.11.19	15.11.19	13.11.19	282,-	FP - predpis faktúry za služby
2019071 /	F 329	Leopold Bezečný-BiznisWebs	04.11.19	11.11.19	13.11.19	20,-	FP - predpis faktúry za služby
22500244388 /	F 330	VSE a.s.	30.11.19	15.11.19	13.11.19	247,-	FP - predpis faktúry za energie
2250004498 /	F 331	VSE a.s.	30.11.19	15.11.19	15.11.19	1 099,-	FP - predpis faktúry za energie
5519020099 /	F 332	OFFICE DEPOT s.r.o.	08.11.19	15.11.19	13.11.19	34,44	FP - predpis faktúry za tovar
197160945 /	F 333	TAURIS Cassovia, s.r.o.	07.11.19	21.11.19	18.11.19	76,09	FP - predpis faktúry za tovar
5535849684 /	F 334	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.19	23.11.19	18.11.19	34,80	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
5535746957 /	F 335	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.19	23.11.19	18.11.19	34,82	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
192114769 /	F 336	VOSPOL s.r.o.	12.11.19	27.11.19	27.11.19	11,61	FP - predpis faktúry za služby
1020190004 /	F 337	PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.	14.11.19	31.12.19	20.12.19	33 208,30	FP - predpis faktúry za služby
2019000036 /	F 338	GULA	22.11.19	06.12.19	27.11.19	106,42	FP - predpis faktúry za tovar
1191494 /	F 339	ESPIK Group s.r.o.	27.11.19	11.12.19	04.12.19	12,-	FP - predpis faktúry za služby
197161010 /	F 340	TAURIS Cassovia, s.r.o.	25.11.19	09.12.19	04.12.19	91,90	FP - predpis faktúry za tovar
508190536 /	F 341	BENJAMÍN, s.r.o.	28.11.19	08.12.19	04.12.19	140,-	FP - predpis faktúry za tovar
2019100107 /	F 342	PD Tokajik	29.11.19	13.12.19	04.12.19	24,-	FP - predpis faktúry za služby
2019105 /	F 343	Maiana Consulting s.r.o.	29.11.19	16.12.19	13.12.19	500,-	FP - predpis faktúry za služby
2019232 /	F 344	BONITTA	04.11.19	13.12.19	10.12.19	167,44	FP - predpis faktúry za tovar
201949 /	F 345	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.19	10.12.19	10.12.19	202,19	FP - predpis faktúry za tovar
2019100109 /	F 346	PD Tokajik	29.11.19	13.12.19	10.12.19	92,02	FP - predpis faktúry za tovar
508190561 /	F 347	BENJAMÍN, s.r.o.	29.11.19	13.12.19	10.12.19	114,12	FP - predpis faktúry za tovar
19327281 /	F 348	Služba m.p.	30.11.19	18.12.19	10.12.19	28,32	FP - predpis faktúry za služby
3419 /	F 349	PROKAF, spol. s r.o.	28.11.19	08.12.19	08.12.19	988,-	FP - predpis faktúry za tovar
119119430 /	F 350	Up Slovensko, s.r.o.	28.11.19	12.12.19	04.12.19	182,34	FP - predpis faktúry za služby
8247258504 /	F 351	Slovak Telekom a.s.	30.11.19	18.12.19	13.12.19	20,58	FP - predpis faktúry za služby
462019 /	F 352	Spojená škola internátna S	30.11.19	23.12.19	13.12.19	44,16	FP - predpis faktúry za služby
7292428505 /	F 353	VSE a.s.	30.11.19	20.12.19	13.12.19	224,47	FP - predpis faktúry za služby
20302019 /	F 354	RVC	21.11.19	05.12.19	13.12.19	42,60	FP - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 28						38 037,62 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	