

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		
2019000003	F 50293320 2120264201	INTOM s.r.o. Raymanová 9 080 01 Prešov	N	04.01.19	07.01.19	120,-	/
10190007	F 48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	04.01.19	07.01.19	49,20	/
10190008	F 48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	04.01.19	07.01.19	12,-	/
1780418	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	07.01.19	08.01.19	529,99	/
8223975498	F 35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.01.19	10.01.19	51,17	/
2019300018	F 46763538 2023560979	Agro Branisko	N	10.01.19	10.01.19	68,29	/
2018900199	F 46763538 2023560979	08237 Široké Agro Branisko	N	10.01.19		- 107,82	/
190100012	F 46817000 2023635724	08237 Široké Presnet-media s.r.o. Strjnická 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	10.01.19	10.01.19	11,-	/
190100894	F 36694231 2022281140	Presnet s.r.o. Strojnícka 2434/1 080 06 Prešov	N	10.01.19	10.01.19	12,-	/
1839018	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	11.01.19	14.01.19	756,-	/
2290114409	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.01.19	15.01.19	265,90	/
2290134757	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.01.19	15.01.19	137,54	/
2290175473	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.01.19	15.01.19	78,36	/
8225097466	F 35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	15.01.19	15.01.19	34,20	/
8482932711	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.19		- 277,38	/
8677474562	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.19	17.01.19	401,-	/
8482932710	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.19		- 470,78	/
8677474537	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.19	17.01.19	395,-	/
2250003458	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.19		-1 227,91	/
2250057779	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.19	17.01.19	113,80	/
35790336	F 36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	16.01.19	16.01.19	179,02	/
191001030	F 31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	17.01.19	18.01.18	10,80	/
2018900220	F 46763538 2023560979	Agro Branisko	N	17.01.19	18.01.19	7,50	/
1920018	F 36211451 2021649575	08237 Široké FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	17.01.19	18.01.19	24,-	/
192701364	F 31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	18.01.19	18.01.19	66,72	/
0050181221	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.01.19	22.01.19	67,99	/
11900006	F 33926964	ABC Materská škola 980 34 Tachty 142	N	21.01.19	22.01.19	150,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20181208	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	23.01.19	24.01.19	37,-	/
F 20190024	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	28.01.19	29.01.19	378,-	/
F 1901706	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	N	27.01.19	29.01.19	38,40	/
F 191001050	31666108	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	27.01.19	29.01.19	10,80	/
F 012019	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	29.01.19	29.01.19	77,37	/
F 2019300152	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	29.01.19	29.01.19	52,44	/
F 10190063	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	31.01.19	31.01.19	99,55	/
F 191001096	31666108	IfoSoft v.o.s. Sabl'novská 36 080 01 Prešov	N	31.01.19	31.01.19	43,20	/
Počet faktúr celkom: 35						2 194,35 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		