

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Č

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2610207531	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	N	04.01.21	05.01.21	95,-	/
F 20200199	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	04.01.21	05.01.21	1 085,51	/
F 21672020	31575951 2020372541	dexia	N	04.01.21	05.01.21	49,31	/
F 2021062	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	05.01.21	05.01.21	120,-	/
F 202101297	31333532 2020317068	ESET, spol.sr.o. Einsteinova 24 085101 Bratislava	N	07.01.21	07.01.21	22,32	/
F1 20210115	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	07.01.21	07.01.21	180,-	/
F1 8275060650	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.01.21	12.01.21	40,57	/
F1 3221900649	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	11.01.21	12.01.21	242,70	/
F1 210100166	46817000 2023635724	Presnet-media s.r.o. Strjnícka 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	11.01.21	12.01.21	11,-	/
F1 210100741	46817000 2023635724	Presnet-media s.r.o. Strjnícka 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	11.01.21	12.01.21	12,-	/
F1 2011038	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	11.01.21	12.12.01	60,-	/
F1 2021015	52287491 2120962635	PROIZS SK s.r.o. 023 54 Turzovka	A	12.01.21	12.01.21	255,60	/
F1 2010501093	42355818	Úrad pre reguláciu elektro Továrenská 7,P.O.Box 40 828 55 Bratislava 24	N	12.01.21	12.01.21	5,76	/
F1 2290261509	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.21	18.01.21	119,21	/
F1 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.21	18.01.21	392,32	/
F1 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.21	18.01.21	117,70	/
F1 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.21	18.01.21	63,40	/
F1 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.21	18.01.21	372,50	/
F1 8600706881	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21	18.01.21	283,-	/
F1 8600706856	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21	18.01.21	223,-	/
F1 210001	46432451	Slovpil.sk.s.r.o. Jána Nováka 2/A 080 01 Prešov	N	15.01.21	18.01.21	55,50	/
F1 210104537	26415879	Klimafil Praha s.r.o. Slunečná 2101/2 100 00 Praha 10	N	19.01.21	18.01.21	63,59	/
F1 8426905748	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21		-51,07	/
F1 8426905747	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.21		- 247,26	/
F1 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.01.21		- 415,94	/
F1 399100381	28587855	ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3 722 00 Ostrava -Třebovice	N	19.01.21	19.01.21	106,-	/
F1 20201337	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítáz	N	20.01.21	21.01.21	57,50	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Č

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8275301776	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	20.01.21	21.01.21	82,38	/
F1 202110063	36515388	unizdrav Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01	N	20.01.21	20.01.21	114,-	/
F1 212701209	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	22.01.21		66,72	/
F1 210075	34239821	Peter Dudiňák - ochranné p Kuková 17 086 44 Kuková	N	25.01.21	25.01.21	67,50	/
F1 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	25.01.21	25.01.21	23,49	/
F1 206647	03853489 4120104648	Dol-Kre-4you s.r.o. Heinemannova 2695/6 160 00 Preha	A	25.01.21	25.01.21	209,90	/
F1 112015926	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	25.01.21	25.01.21	691,80	/
F1 112015927	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	25.01.21	25.01.21	75,-	/
F1 20206232	50434870 2120339782	Vydavateľstvo Don Bosco Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	26.01.21	26.01.21	40,-	/
F1 20210006	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	27.01.21	28.01.21	117,60	/

Počet faktúr celkom: 37

4 807,61 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: