

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3022901674	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	11.01.22	07.01.22	340,24	/
F1 21662021	31575951 2020372541	dexia	N	03.01.22	10.01.22	69,35	/
F1 2022004	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	10.01.22	11.01.22	120,-	/
F1 7294539769	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.01.22	13.01.22	110,95	/
F1 7292721226	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.01.22	13.01.22	192,62	/
F1 7292841608	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.01.22	13.01.22	26,-	/
F1 220053	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	02.01.22	13.01.22	180,-	/
F1 220100149	46817000 2023635724	Presnet-media s.r.o. Strjnícka 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	11.01.22	13.01.22	12,-	/
F1 220100648	46817000 2023635724	Presnet-media s.r.o. Strjnícka 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	11.01.22	13.01.22	12,-	/
F1 202201104	31333532 2020317068	ESET, spol.sr.o. Einsteinova 24 085101 Bratislava	N	07.01.22	13.01.22	13,96	/
F1 8297239622	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.01.22	13.01.22	40,57	/
F1 7294539770	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.22	13.01.22	167,33	/
F1 530200455	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.01.22	13.01.22	206,71	/
F1 72922721225	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.01.22	13.01.22	351,24	/
F1 20211268	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	13.01.22	13.01.22	61,-	/
F1 7227303061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.01.22		-76,70	/
F1 220002	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 08643 Koprivnica	N	14.01.22	14.01.22	131,95	/
F1 8297501919	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.01.22	14.01.22	67,23	/
F1 Z22950268	35730129 2020251101	Verlag P.O.BOX Železničiariska 81499 Bratislava 1	N	18.01.22	18.01.22	178,20	/
F1 8668767130	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	20.01.22	20.01.22	428,-	/
F1 8668767108	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	20.01.22	20.01.22	356,-	/
F1 222701189	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.01.22	20.01.22	66,96	/
F1 2021900221	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	20.01.22		- 101,34	/
F1 220046	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	24.01.22	24.01.22	150,60	/
F1 0112022	41284933 1044201664	Mgr. Peter Moško Písecka 9 99001 Veľký Krtíš	A	21.01.22	24.01.22	80,-	/
F1 012022	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	25.01.22	25.01.22	102,27	/
F1 112118954	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	26.01.22	27.01.22	5,72	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 112118953	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	26.01.22	27.02.22	723,60	/
F1 8409889315	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	26.01.22	27.01.22	310,62	/
F1 8409889316	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	26.01.22	27.01.22	273,20	/
F1 3222901006	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	28.01.22	28.01.22	507,35	/
F1 052022	40153843 1048181211	Peter Halčo Široké 46 08237 Široké	N	28.01.22	28.01.22	465,-	/
F1 VFV202230026	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	31.01.22	31.01.22	531,91	/
F1 12022	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.01.22	31.01.22	78,-	/
F1 22022	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.01.22	21.01.22	19,88	/
F1 32022	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.01.22	31.01.22	15,60	/
F1 FV220069	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	31.01.22	31.01.22	303,54	/
F1 FV220070	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	31.01.22	31.01.22	17,52	/

Počet faktúr celkom: 38

6 539,08 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: