

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12019	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	04.02.19	04.02.19	25,90	/
F 012019	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	04.02.19	04.02.19	190,80	/
F 2019300270	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	04.02.19	04.02.19	413,03	/
F 2019000003	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	04.02.19	04.02.19	100,-	/
F 190021	47402644	Sizal s.r.o. Hrabkov 285 082 33	N	01.02.19	04.02.19	255,02	/
F 1894418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	01.02.19	04.02.19	9,60	/
F 20190001	51730693	Mgr. Michal Magda Vítaz 404 082 38 Vítaz	N	01.02.19	04.02.19	50,-	/
F 47919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	04.02.19	04.02.19	529,11	/
F 8667824263	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.02.19	04.02.19	382,-	/
F 8667824288	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.02.19	04.02.19	388,-	/
F 191001102	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	04.02.19	04.02.19	10,80	/
F 8226002172	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.02.19	06.02.19	51,17	/
F 10190067	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	06.02.19	07.02.19	27,36	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.19	07.02.19	279,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.19	07.02.19	111,-	/
F 2019020	50362275	JWTS, s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	11.02.19	11.02.19	150,-	/
F 225000345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.02.19	11.02.19	106,52	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.19	14.02.19	272,98	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.19	14.02.19	91,39	/
F 1902030	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	14.02.19	15.02.19	43,82	/
F 8227133842	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.02.19	15.02.19	32,95	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.19	15.02.19	135,26	/
F 35790695	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	15.02.19	15.02.19	435,58	/
F 2019900010	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	15.02.19	18.02.19	9,50	/
F 192702324	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	19.02.19	20.02.19	208,32	/
F 190059	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	19.02.19	20.02.19	45,-	/
F 2191105239	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rasrslavoa 3 82108 Bratislava 2	N	21.02.19	22.02.19	14,28	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.02.19	22.02.19	67,99	/
F 2019300295	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	26.02.19	27.02.19	59,63	/
F 2019003	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	26.02.19	27.02.19	1,59	/
F 191002163	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	25.02.19	27.02.19	10,80	/
F 52019	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	26.02.19	27.02.19	82,12	/
F 20190002	51321076	ŠIBER spol. s r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	N	26.02.19	27.02.19	115,92	/
F 2019027	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	26.02.19	27.02.19	360,-	/
						5 066,44 €	

Počet faktúr celkom: 34

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval:

Používateľ programu: Obec Ovčie S/N 2