

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Č

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F1 211001078 | 31666108 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | N | 01.02.21 | 02.02.21 | 12,- | / |
| F1 2014454 | 45258767 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 040 11 Košice | N | 02.02.21 | 02.02.21 | 42,90 | / |
| F1 2021007 | 46971211 | M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov | N | 02.02.21 | 02.02.21 | 120,- | / |
| F1 8658802176 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.02.21 | 03.02.21 | 274,- | / |
| F1 8658802151 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.02.21 | 03.02.21 | 216,- | / |
| F1 20210018 | 47418010 2023864491 | EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík | N | 02.02.21 | 03.02.21 | 619,20 | / |
| F1 204357 | 03853489 4120104648 | Dol-Kre-4you s.r.o. Heinemannova 2695/6 160 00 Preha | A | 20.01.21 | 19.01.21 | 123,50 | / |
| F1 2101467 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava | N | 04.02.21 | 05.02.21 | 38,40 | / |
| F1 20210028 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az | N | 05.02.21 | 08.02.21 | 56,- | / |
| F1 2020210073 | 45245746 | Lifetime Slovakia, s.r.o. Moravany 253 072 03 Moravany | N | 09.02.21 | 09.02.21 | 125,70 | / |
| F1 112015928 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 25.01.21 | 09.02.21 | 5,72 | / |
| F1 8276917445 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 09.02.21 | 09.02.21 | 40,82 | / |
| F1 2250003458 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 09.02.21 | 09.02.21 | 264,- | / |
| F1 2290175473 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.02.21 | | 733,19 | / |
| F1 2290232944 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.02.21 | 11.02.21 | 80,22 | / |
| F1 2290134757 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.02.21 | 11.02.21 | 120,80 | / |
| F1 2290114409 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 11.02.21 | 11.02.21 | 343,31 | / |
| F1 2101001 | 51196310 | VB BUILDING Hlavná 59/42 053 05 Granč Petrovce | N | 10.02.21 | 11.02.21 | 334,97 | / |
| F1 3221311002 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina | N | 10.02.21 | 10.02.21 | 400,53 | / |
| F1 207529 | 03853489 4120104648 | Dol-Kre-4you s.r.o. Heinemannova 2695/6 160 00 Preha | A | 04.02.21 | 04.02.21 | 255,90 | / |
| F1 2290261509 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 12.02.21 | 12.02.21 | 90,10 | / |
| F1 210099 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 12.02.21 | 12.02.21 | 79,88 | / |
| F1 210098 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 12.02.21 | 12.02.21 | 52,50 | / |
| F1 210097 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 12.02.21 | 12.02.21 | 252,- | / |
| F1 2122900052 | 00610577 | FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov | N | 12.02.21 | 12.02.21 | 920,19 | / |
| F1 112100461 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 15.02.21 | 15.02.21 | 5,72 | / |
| F1 112100462 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 15.02.21 | 15.02.21 | 690,- | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Č

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F1 8277162226 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 15.02.21 | 15.02.21 | 66,76 | / |
| F1 20318 | 36482650 | FLOW-RMT s.r.o. Športová 7 080 01 Prešov | N | 15.02.21 | | 1 020,- | / |
| F1 211002065 | 31666108 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | N | 16.02.21 | 16.02.21 | 24,- | / |
| F1 210003 | 48151831 | Hostinec u robotníka, s.r. Vít'az 264 082 38 Vít'az | N | 17.02.21 | 17.02.21 | 67,40 | / |
| F1 20210218 | 36513148 2022123961 | 3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov | A | 17.02.21 | 17.02.21 | 342,48 | / |
| F1 2021010 | 45305226 1081779215 | Štefan Uličný 082 37 Široké 251 | N | 17.02.21 | 17.02.21 | 89,40 | / |
| F1 212702818 | 31666108 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | N | 24.02.21 | 24.02.21 | 227,52 | / |
| F1 2020210119 | 45245746 | Lifetime Slovakia, s.r.o. Moravany 253 072 03 Moravany | N | 23.02.21 | 23.02.21 | 117,80 | / |
| F1 6552102226 | 31589561 | VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 011 96 Žilina | N | 23.02.21 | 23.02.21 | 115,37 | / |
| F1 2101002 | 47550571 | StavStar s.r.o. Hlavná ulica 59 053 05 Granč-Petrovce | N | 23.02.21 | 23.02.21 | 11 921,46 | / |
| F1 1492 | 52608794 | StolTom, s.r.o. Na letisko 2088/15 058 01 Poprad | N | 23.02.21 | 23.02.21 | 148,80 | / |
| F1 2021002471 | 36605751 | ELITEQ | N | 22.02.21 | 22.02.21 | 60,- | / |
| F1 112101244 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 24.02.21 | 24.02.21 | 150,- | / |
| F1 96021674 | 47539569 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 678 01 Blansko | N | 16.02.21 | 16.02.21 | 151,09 | / |
| F1 210004 | 48151831 | Hostinec u robotníka, s.r. Vít'az 264 082 38 Vít'az | N | 25.02.21 | 26.02.21 | 88,20 | / |
| F1 12021 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 26.02.21 | 26.02.21 | 379,20 | / |
| F1 22021 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 26.02.21 | 26.02.21 | 11,17 | / |
| F1 2021300382 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 25.02.21 | 26.02.21 | 338,94 | / |
| F1 032021 | 34906291 1027157230 | Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529 | N | 25.02.21 | 26.02.21 | 78,19 | / |
| F1 210520 | 25972260 | VOPI, s.r.o. Nádražní 1354 592 31 Nové Mesto na Morave | N | 22.02.21 | 22.02.21 | 139,31 | / |

Počet faktúr celkom: 47

21 834,64 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: