

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2019000007 | 46971211 | M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov | N | 04.03.19 | 04.03.19 | 100,- | / |
| F 8667850421 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 04.03.19 | 04.03.19 | 361,- | / |
| F 8667850447 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 04.03.19 | 04.03.19 | 366,- | / |
| F 8228045925 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 06.03.19 | 06.03.19 | 51,17 | / |
| F 2250003458 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 06.03.19 | 06.03.19 | 279,- | / |
| F 2250057779 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 06.03.19 | 06.03.19 | 111,- | / |
| F 195219 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce | N | 07.03.19 | 07.03.19 | 530,25 | / |
| F 10190162 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 07.03.19 | | 7,74 | / |
| F 35790939 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina | N | 08.03.19 | 07.03.19 | 336,59 | / |
| F 10190163 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 08.03.19 | 08.03.19 | 156,- | / |
| F 2019300574 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 12.03.19 | 12.03.19 | 71,75 | / |
| F 022019 | 41342551 | Jaroslav Kacvinský- JaKov Fričovce 082 37 Fričovce | N | 12.03.19 | 13.03.19 | 450,- | / |
| F 20190003 | 51730693 | Mgr. Michal Magda Vít'az 404 082 38 Vít'az | N | 13.03.19 | 14.03.19 | 250,- | / |
| F 2019000003 | 46971211 | M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov | N | 14.03.19 | 14.03.19 | 100,- | / |
| F 72019 | 17157862 1020964461 | František Majerník 082 38 Široké 437 | N | 14.03.19 | 14.03.19 | 612,- | / |
| F 2290134757 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 14.03.19 | 14.03.19 | 141,26 | / |
| F 2290232944 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 14.03.19 | 14.03.19 | 78,49 | / |
| F 2290114409 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 14.03.19 | 14.03.19 | 237,07 | / |
| F 2290175473 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 14.03.19 | 14.03.19 | 74,48 | / |
| F 8229184614 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 15.03.19 | 18.03.19 | 31,43 | / |
| F 10190183 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 15.03.19 | 18.03.19 | 37,44 | / |
| F 20190134 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az | N | 15.03.19 | 18.03.19 | 32,- | / |
| F 2019900030 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 18.03.19 | 18.03.19 | 10,- | / |
| F 000331 | 50714406 | BB -Interiér s.r.o. Sabinovská 68 080 01 Prešov | N | 20.03.19 | 20.03.19 | 806,77 | / |
| F 201904 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 28.02.19 | 28.02.19 | 21,- | / |
| F 2019300558 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 28.02.19 | 28.02.19 | 358,25 | / |
| F 0050181221 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 21.03.19 | 21.03.19 | 67,99 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 190347 | 44701217 | 3Fin Levočská 11 080 01 Prešov | N | 21.03.19 | 21.03.19 | 723,88 | / |
| F 20190181 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz | N | 22.03.19 | 22.03.19 | 98,10 | / |
| F 10190204 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANGE Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 22.03.19 | 22.03.19 | 60,46 | / |
| F 102019 | 34906291 1027157230 | Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529 | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 133,94 | / |
| F 2019007 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 31.03.19 | 02.04.19 | 29,82 | / |
| F 2019300816 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 31.03.19 | 02.04.19 | 456,10 | / |

Počet faktúr celkom: 33

7 180,98 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: