

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

č

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20210120	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Víťaz	N	01.03.21	02.03.21	105,45	/
F1 20210007	35278153	PhDr. Andrea Kmecová Wolkerova 5029/4 080 01 Prešov	N	02.03.21	02.03.21	100,-	/
F1 8130774764	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.03.21	02.03.21	258,-	/
F1 8130774739	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.03.21	02.03.21	204,-	/
F1 14233190	47608544	Dunajnet s.r.o. Grosslingova 4 811 09 Bratislava	N	03.03.21	03.03.21	90,40	/
F1 2021012	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.03.21	03.03.21	120,-	/
F1 2020210093	44662173	Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20 010 03 Žilina	N	03.03.21	03.03.21	510,60	/
F1 20210895	51436817	Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10 A 831 06 Bratislava -Rača	N	04.03.21	05.03.21	295,-	/
F1 210143	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	05.03.21	05.03.21	86,10	/
F1 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.03.21	05.03.21	264,-	/
F1 21950862	35730129 2020251101	Verlag P.O.BOX Železničarska 81499 Bratislava 1	N	08.03.21	08.03.21	197,40	/
F1 6151484119	35739487	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	N	08.03.21	08.03.21	84,90	/
F1 210100	47319259 2023812505	FEZANOVA s.r.o. Pod Kamennou baňou 13 080 01 Prešov	N	08.03.21	08.03.21	248,59	/
F1 530103457	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.03.21	09.03.21	251,28	/
F1 202105	51730693	Mgr. Michal Magda Víťaz 404 082 38 Víťaz	N	08.03.21	09.03.21	150,-	/
F1 8278762722	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.03.21	10.03.21	40,66	/
F1 3221311723	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	09.03.21	10.03.21	397,68	/
F1 2021003223	28587855	ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3 722 00 Ostrava -Třebovice	N	10.03.21	10.03.21	131,89	/
F1 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21	11.03.21	321,78	/
F1 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21	11.03.21	79,39	/
F1 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21	11.03.21	114,20	/
F1 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21	11.03.21	290,27	/
F1 2290261509	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21	11.03.21	109,85	/
F1 8279010344	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.03.21	15.03.21	66,43	/
F1 2122900225	00610577	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	N	15.03.21	16.03.21	1 590,60	/
F1 210005	48151831	Hostinec u robotníka, s.r. Víťaz 264 082 38 Víťaz	N	16.03.21	16.03.21	88,20	/
F1 210008	48151831	Hostinec u robotníka, s.r. Víťaz 264 082 38 Víťaz	N	16.03.21	16.03.21	78,40	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

č

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20210149	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Víťaz	N	16.03.21	16.03.21	72,58	/
F1 218451823	35840773	MUZYKER, a.s., Drieňová 1H 821 01 Bratislava 2	N	17.03.21	17.03.21	150,49	/
F1 112101823	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	18.03.21	19.03.21	189,43	/
F1 2021031	37468448 1045680581	Martin Drobnák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	18.03.21	19.03.21	360,-	/
F1 210009	48151831	Hostinec u robotníka, s.r. Víťaz 264 082 38 Víťaz	N	18.03.21	19.03.21	87,12	/
F1 112102367	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	18.03.21	19.03.21	5,72	/
F1 112102366	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	18.03.21	19.03.21	654,-	/
F1 331103317	28587855	ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3 722 00 Ostrava -Třebovice	N	24.03.21	22.03.21	407,15	/
F1 2102012	47550571	StavStar s.r.o. Hlavná ulica 59 053 05 Granč-Petrovce	N	26.03.21	26.03.21	2 137,20	/
F1 210213	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	30.03.21	09.04.21	121,92	/
F1 46763538	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.03.21	09.04.21	794,25	/
F1 21017	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	30.03.21	09.04.21	199,45	/
F1 2021004	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.03.21	09.04.21	29,34	/
F1 2021003	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.04.21	09.04.21	802,80	/
Počet faktúr celkom: 41						12 286,52 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		