

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1901003027	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	02.04.19	02.04.19	10,-	/
F 2019000011	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.04.19	02.04.19	100,-	/
F 8658200291	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	201,-	/
F 8658200265	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	198,-	/
F 190524	44701217	3Fin Levočská 11 080 01 Prešov	N	03.04.19	03.04.19	39,60	/
F 20190190	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	04.04.19	04.04.19	98,10	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.04.19	08.04.19	279,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.04.19	08.04.19	111,-	/
F 900422	36466280	TAMPEX Prešov, spol.s r.o. Košická 32/A 080 05 Prešov	N	08.04.19	08.04.19	113,40	/
F 1903280001	36637963 2022014060	Dimico Investment s.r.o. Majerská cesta 62 974 01 Banská Bystrica	N	05.04.19	08.04.19	222,70	/
F 343619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	08.04.19	08.04.19	567,08	/
F 8230107014	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.04.19	08.04.19	51,17	/
F 2019300891	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	09.04.19	09.04.19	75,03	/
F 190670	33639477 1029007881	GUMEX Slovakia Inovecká 46 949 01 Nitra	N	09.04.19	09.04.19	25,40	/
F 20199000044	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	09.04.19	09.04.19	10,50	/
F 20190213	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	09.04.19	09.04.19	38,-	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.04.19	12.04.19	162,65	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.04.19	12.04.19	74,14	/
F 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.04.19	12.04.19	60,19	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.04.19	11.04.19	239,98	/
F 35791399	36391000 2020104449	DOXX - Stravné listky 010 01 Žilina	N	15.04.19	15.04.19	376,18	/
F 8231256019	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.04.19	16.04.19	22,73	/
F 424819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	23.04.19	23.04.19	24,-	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozska 6 82109 Bratislava	A	23.04.19	23.04.19	72,-	/
F 190057	17210887 1020748322	František Straka - FESTA 08237 Široké 630	N	23.04.19	23.04.19	211,18	/
F 20191566	6236300 62363000	KRIŽAN, s.r.o. Padlých hrdinů 144/47 736 01 Havírov	N	17.04.19	17.04.19	105,-	/
F 190179	47402644	Sizal s.r.o. Hrabkov 285 082 33	N	29.04.19	30.04.19	158,21	/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132019	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	29.04.19	30.04.19	80,77	/
F 92019	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.04.19	30.04.19	20,72	/
F 2019301127	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.04.19	30.04.19	383,29	/

Počet faktúr celkom: 30 **4 131,02 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: