

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Č

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F1 202022 | 46971211 | M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov | N | 03.05.21 | 03.05.21 | 120,- | / |
| F1 6800107942 | 31352324 | GM Elektronik Slovakia, sp Mlynské Nivy 58 821 05 Bratislava | N | 04.05.21 | 04.05.21 | 20,08 | / |
| F1 210016 | 48151831 | Hostinec u robotníka, s.r. Vítaz 264 082 38 Vítaz | N | 05.05.21 | 06.05.21 | 60,40 | / |
| F1 8658882392 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 05.05.21 | 06.05.21 | 43,- | / |
| F1 8658882417 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 05.05.21 | 06.05.21 | 54,- | / |
| F1 210298 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 05.05.21 | 06.05.21 | 471,42 | / |
| F1 204115 | 00610992 | Regionálny úrad VZ Hollého 5 080 01 Prešov | N | 05.05.21 | 06.05.21 | 97,40 | / |
| F1 2250003458 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 07.05.21 | 07.05.21 | 264,- | / |
| F1 8282450214 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 07.05.21 | 07.05.21 | 41,87 | / |
| F1 3221904037 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina | N | 10.05.21 | 10.05.21 | 371,57 | / |
| F1 530109938 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 11.05.21 | 11.05.21 | 260,70 | / |
| F1 2290232944 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 12.05.21 | 13.05.21 | 44,71 | / |
| F1 2290134757 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 12.05.21 | 13.05.21 | 117,12 | / |
| F1 2290175473 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 12.05.21 | 13.05.21 | 24,54 | / |
| F1 2290114409 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 12.05.21 | 13.05.21 | 289,72 | / |
| F1 2290261509 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 12.05.21 | 13.05.21 | 120,14 | / |
| F1 221202203 | 44413467 | B2Bpartner Šulekova 2 81 106 Bratislava | N | 13.05.21 | 13.05.21 | 628,80 | / |
| F1 2122900365 | 00610577 | FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov | N | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 729,78 | / |
| F1 112104917 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 13.05.21 | 13.05.21 | 5,72 | / |
| F1 112104911 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 13.05.21 | 13.05.21 | 702,60 | / |
| F1 8282698944 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 12.05.21 | 17.05.21 | 70,88 | / |
| F1 2021011 | 0037783092 | Združenie rozvoja cestovné 08244 Klenov | N | 13.05.21 | 17.05.21 | 66,40 | / |
| F1 2105057 | 36515001 | NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa | N | 18.05.21 | 18.05.21 | 60,- | / |
| F1 112105787 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 20.05.21 | 20.05.21 | 46,88 | / |
| F1 1212201811 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica | N | 20.05.21 | 20.05.21 | 17,90 | / |
| F1 530110277 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 20.05.21 | 20.05.21 | 63,04 | / |
| F1 1212103831 | 43829171 2022512756 | AITEC spol.s.r.o. Slovenská 13 82104 Bratislava | N | 26.05.21 | 27.05.21 | 801,24 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Č

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F1 1212103832 | 43829171 2022512756 | AITEC spol.s.r.o. Slovenská 13 82104 Bratislava | N | 26.05.21 | 27.05.21 | 64,09 | / |
| F1 210335 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 26.05.21 | 27.05.21 | 313,20 | / |
| F1 2021073 | 46167145 | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín | N | 27.05.21 | 27.05.21 | 336,- | / |
| F1 2021301345 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 31.05.21 | 31.05.21 | 820,45 | / |
| F1 21038 | 51073722 | Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké | N | 31.05.21 | 31.05.21 | 217,05 | / |
| F1 72021 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 31.05.21 | 31.05.21 | 880,80 | / |
| F1 82021 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 31.05.21 | 31.05.21 | 35,52 | / |

Počet faktúr celkom: 34

9 261,02 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: