

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3222903904	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	02.05.22	03.05.22	371,57	/
F1 8668888721	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.22	03.05.22	69,-	/
F1 8668888743	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.22	03.05.22	82,-	/
F1 220025	33875022	František Nehyla Vítáz 333 082 38 Vítáz	N	04.05.22	05.05.22	344,26	/
F1 530214087	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.05.22	10.05.22	62,07	/
F1 530213527	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.05.22	10.05.22	167,91	/
F1 5100004484	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.05.22	10.05.22	40,57	/
F1 112204906	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	09.05.22	10.05.22	292,93	/
F1 192022	40153843 1048181211	Peter Hal'ko Široké 46 08237 Široké	N	10.05.22	10.05.22	229,-	/
F1 8421097838	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.22	10.05.22	250,-	/
F1 20220350	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítáz	N	11.05.22	11.05.22	102,40	/
F1 112205599	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	11.05.22	11.05.22	755,57	/
F1 112205600	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	11.05.22	11.05.22	5,72	/
F1 7292228870	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.22	11.05.22	161,78	/
F1 7293362674	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.22	11.05.22	34,38	/
F1 7294548670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.22	11.05.22	38,45	/
F1 7294548671	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.22	11.05.22	140,20	/
F1 7292228869	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.22	11.05.22	303,80	/
F1 1020334	17146771 2020518049	AUTOMAPR - spol. s r.o. Bardejovská 26 080 01 Prešov	A	13.05.22	17.05.22	170,18	/
F1 2022024	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	17.05.22	17.05.22	120,-	/
F1 FV202209	44082177 44082177	Eduard Jenča Vítáz 082 38 Vítáz	A	05.05.22	17.05.22	504,-	/
F1 20220554	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	N	11.05.22	17.05.22	92,16	/
F1 220179	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. 082 37 Široké	N	18.05.22	19.05.22	172,80	/
F1 8305586443	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	17.05.22	19.05.22	71,71	/
F1 FV2205055	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	18.05.22	19.05.22	60,-	/
F1 1222203270	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	25.05.22	25.05.22	20,52	/
F1 20220277	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 11 08005 Prešov	N	23.05.22	25.05.22	463,40	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 202210	54535492	Zdravé svietenies.r.o. 92532 Veľká Mača	N	25.05.22	31.05.22	225,-	/
F1 182022	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	28.05.22	31.05.22	149,55	/
F1 VfV202230166	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	31.05.22	31.05.22	664,01	/
F1 132022	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.05.22	31.05.22	50,70	/
F1 122022	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.05.22	31.05.22	39,62	/
F1 FV220344	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	30.05.22	31.05.22	19,20	/
F1 FV220343	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	30.05.22	31.05.22	262,54	/

Počet faktúr celkom: 34

6 537,- €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: