

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

č

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 46971211	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	04.05.20	04.05.20	120,-	/
F 200275	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANGE Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	04.05.20	04.05.20	140,99	/
F 8629519872	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	59,-	/
F 8629519898	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	67,-	/
F 8258500851	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.05.20	13.05.20	41,16	/
F 202008	51730693	Mgr. Michal Magda Vítaz 404 082 38 Vítaz	N	12.05.20	13.05.20	250,-	/
F 2250003458	51730693	Mgr. Michal Magda Vítaz 404 082 38 Vítaz	N	12.05.20	13.05.20	291,-	/
F 20200493	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	N	12.05.20	13.05.20	371,88	/
F 200039	33875022	František Nehyla Vítaz 333 082 38 Vítaz	N	12.05.20	13.05.20	776,93	/
F 20200423	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	12.05.20		34,-	/
F 508200068	25523414 SK40202180	Benjamín s.r.o Hradištská 766 687 08 Buchovice	N	13.05.20	14.05.20	12,70	/
F 8259739746	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	15.05.20	15.05.20	39,60	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.20	15.05.20	21,62	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.20	15.05.20	103,75	/
F 2290261509	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.20	15.05.20	57,35	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.20	15.02.20	293,80	/
F 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.05.20	18.05.20	41,17	/
F 112004282	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	15.05.20	18.05.20	5,72	/
F 3220332193	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	15.05.20	18.05.20	384,66	/
F 20200012	51321076	ŠIBER spol. s r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	N	15.05.20	18.05.20	162,60	/
F 202010	31712045 2020523703	BaL spol. s.r.o. 082 33 Hrabkov	N	18.05.20	19.05.20	123,75	/
F 1202202599	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	19.05.20	20.05.20	18,46	/
F 20200491	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	22.05.20	25.05.20	163,40	/
F 20200049	48063274 1086619721	Matúš Lacko - Prodlažba Ľibochňianska 7 080 06 Prešov	N	22.05.20	25.05.20	990,-	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.05.20	25.05.20	68,-	/
F 112004544	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	21.05.20	25.05.20	602,70	/
F 20200076	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	20.05.20	27.05.20	1 411,45	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

č

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2020090	52203689	PROTEXY, s.r.o. Ďurkov 107 044 19 Ďurkov	N	28.05.20	28.05.20	75,60	/	
Počet faktúr celkom: 28							6 728,29 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:			