

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

č

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687622904	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	28,-	/
F 8687622878	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	25,-	/
F 200188	17210887 1020748322	František Straka - FESTRA 08237 Široké 630	N	01.06.20	01.06.20	3 228,-	/
F 200027	52554864 1079806772	Adrián Adamkovič Široké 563 082 37 Široké	N	02.06.20	03.06.20	187,50	/
F 2020027	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.06.20	03.06.20	120,-	/
F 2006039	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	02.06.20	03.06.20	60,-	/
F 200339	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	03.06.20	04.06.20	36,-	/
F 200340	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	03.06.20	04.06.20	116,16	/
F 2020101	52203689	PROTEXY, s.r.o. Ďurkov 107 044 19 Ďurkov	N	03.06.20	04.06.20	66,-	/
F 62020	10670351 1031233225	Ing. Ema Šivecová Sabinovská 26 080 01 Prešov	N	08.06.20	08.06.20	650,-	/
F 2273201	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	05.06.20	08.06.20	8,60	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.20	08.06.20	291,-	/
F 20200547	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Víťaz	N	08.06.20	08.06.20	39,-	/
F 2016106848	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Bottova 3 08001 Prešov	N	08.06.20	08.06.20	21,65	/
F 202009	44082177 44082177	Eduard Jenča Víťaz 082 38 Víťaz	A	08.06.20	09.06.20	803,52	/
F 200221	17210887 1020748322	František Straka - FESTRA 08237 Široké 630	N	01.06.20	09.06.20	2 281,94	/
F 3220908199	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	11.06.20	11.06.20	395,17	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.06.20	12.06.20	289,16	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.06.20	12.06.20	22,02	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.06.20	12.06.20	105,50	/
F 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.06.20	12.06.20	26,47	/
F 2290261509	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.06.20	12.06.20	61,74	/
F 200358	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	12.06.20	12.06.20	463,97	/
F 2020054	47993987 2024167772	LOMY MTD s.r.. Vajanského 47 080 01 Prešov	A	11.06.20	12.06.20	245,76	/
F 330200235	36172162 2020036172	CALMIT, spol. s.r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava	A	11.06.20	12.06.20	663,43	/
F 8262020719	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.06.20	12.06.20	41,52	/
F 2020004	44168543 2022607422	ARIAN-SK, s.r.o. Dolná Trnovská 43 01001 Žilina	N	18.06.20	22.06.20	82,65	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

č

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112005928	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	17.06.20	22.06.20	5,72	/
F 112005925	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	17.06.20	22.06.20	853,13	/
F 8262259686	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	15.06.20	22.06.20	32,71	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.06.20	22.06.20	74,41	/
F 2020010	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 08244 Klenov	N	18.06.20	22.06.20	66,40	/
F 20200943	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	22.06.20	22.06.20	86,40	/
F 200243	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. 082 37 Široké	N	05.06.20	16.06.20	222,85	/
F 132020	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	23.06.20	23.06.20	70,15	/
F 1202203517	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	23.06.20	24.06.20	15,53	/
F 2020301248	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.06.20	30.06.20	484,07	/
F 72020	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.06.20	30.06.20	660,-	/
F 82020	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.06.20	30.06.20	14,70	/
Počet faktúr celkom: 39						12 945,83 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:	Schválil:			