

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

č

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020042	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.09.20	02.09.20	120,-	/
F 8639308090	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	54,-	/
F 8639308064	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	47,-	/
F 1203822	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov	A	03.09.20	03.09.20	123,72	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.09.20	08.09.20	291,-	/
F 20206893	50434870 2120339782	Vydavateľstvo Don Bosco Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	07.09.20	08.09.20	40,-	/
F 530017899	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.09.20	08.09.20	214,15	/
F 8267619392	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.09.20	09.09.20	41,59	/
F 1204064	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov	A	11.09.20	11.09.20	72,94	/
F 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.20	14.09.20	24,42	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.20	14.09.20	143,09	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.20	14.09.20	23,34	/
F 2290261509	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.20	14.09.20	73,34	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.20	14.09.20	259,98	/
F 200515	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	14.09.20	14.09.20	366,66	/
F 3220337424	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	14.09.20	14.09.20	405,70	/
F 8267858472	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.09.20	17.09.20	36,68	/
F 2020301	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	N	22.09.20	22.09.20	462,59	/
F 112010215	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	21.09.20	22.09.20	5,72	/
F 112010216	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	21.09.20	22.09.20	764,10	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.09.20	25.09.20	68,-	/
F 20200868	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	24.09.20	25.09.20	67,-	/
F 182020	34906291 1027157230	Jana Štofánáková 082 38 Široké 529	N	29.09.20	29.09.20	173,78	/
F 1212006931	43829171 2022512756	AITEC spol.s.r.o. Slovenská 13 82104 Bratislava	N	30.09.20	30.09.20	160,82	/
F 2020301853	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.09.20	30.09.20	787,35	/
F 92020	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.09.20	30.09.20	736,80	/
F 102020	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.09.20	30.09.20	29,21	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

č

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 592,98 €	
Vyhotožil:		Kontroloval:			Schválil:		