

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Č

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F1 FV210597 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 01.10.21 | 04.10.21 | 533,60 | / |
| F1 FV210596 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 01.10.21 | 04.10.21 | 583,50 | / |
| F1 FV210600 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 01.10.21 | 04.10.21 | 442,79 | / |
| F1 FV210601 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 01.10.21 | 04.10.21 | 18,- | / |
| F1 2110007 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. 083 01 Sabinov | N | 04.10.21 | 04.10.21 | 28,80 | / |
| F1 JU2021/047 | 46971211 | M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov | N | 02.10.21 | 04.10.21 | 120,- | / |
| F1 10001275607 | 46440224 | GymBeam Rastislavova 04001 Košice | N | 06.10.21 | 04.10.21 | 300,- | / |
| F1 3021414532 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina | N | 07.10.21 | 05.10.21 | 470,80 | / |
| F1 8190949532 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.10.21 | 05.10.21 | 108,- | / |
| F1 2020 | 42344735 | Občianske združenie MAS SK 08233 Chminaianská Nová Ves | N | 05.10.21 | 05.10.21 | 765,- | / |
| F1 191021 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 08001 Prešov | N | 06.10.21 | 06.10.21 | 22,- | / |
| F1 FV211782 | 44701217 | 3Fin Levočská 11 080 01 Prešov | N | 01.10.21 | 06.10.21 | 158,40 | / |
| F1 8190949555 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 01.10.21 | 05.10.21 | 136,- | / |
| F1 20211008 | 33577404 | Ján Kolník Nálepková 316 03854 Krpeľany | N | 11.10.21 | 14.10.21 | 240,- | / |
| F1 7294438642 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.10.21 | 14.10.21 | 156,79 | / |
| F1 7292634921 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.10.21 | 14.10.21 | 24,62 | / |
| F1 7293794009 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.10.21 | 14.10.21 | 26,10 | / |
| F1 8424003255 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 01.10.21 | 14.10.21 | 264,- | / |
| F1 530124467 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 07.10.21 | 14.10.21 | 210,54 | / |
| F1 7294438641 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.10.21 | 08.10.21 | 235,56 | / |
| F1 8291935719 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 08.10.21 | 14.10.21 | 73,36 | / |
| F1 8291681139 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 01.10.21 | 14.10.21 | 42,02 | / |
| F1 7292634922 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.10.21 | 14.10.21 | 131,12 | / |
| F1 FV210618 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 06.10.21 | 14.10.21 | 724,80 | / |
| F1 202110021 | 46100261 2023228064 | Akadémia Alexandra,s.r.o. M.Dulu 4924 03608 Martin | A | 15.10.21 | 18.10.21 | 54,- | / |
| F1 202158774 | 31333532 2020317068 | ESET, spol.sr.o. Einsteinova 24 085101 Bratislava | N | 14.10.21 | 18.10.21 | 40,25 | / |
| F1 031121 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 08001 Prešov | N | 18.10.21 | 18.10.21 | 30,- | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

č

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F1 112113833 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 20.10.21 | 21.10.21 | 5,72 | / |
| F1 112113832 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 20.10.21 | 21.10.21 | 719,40 | / |
| F1 210003 | 53814088 | Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie | N | 20.10.21 | 21.10.21 | 136,- | / |
| F1 283113919 | 31336884 2020293561 | BRENTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 90203 Pezinok | A | 21.10.21 | 21.10.21 | 183,84 | / |
| F1 432021 | 40153843 1048181211 | Peter Halčo Široké 46 08237 Široké | N | 25.10.21 | 25.10.21 | 380,- | / |
| F1 FV210661 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 22.10.21 | 26.10.21 | 192,60 | / |
| F1 2021007 | 37533398 1020007450 | Jozef Mihal' - Marion tour Široké 408 082 37 Široké | A | 26.10.21 | 26.10.21 | 467,28 | / |
| F1 VFV/20213026 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 26.10.21 | 27.10.21 | 493,72 | / |
| F1 13/2021 | 34906291 1027157230 | Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529 | N | 24.10.21 | 27.10.21 | 105,61 | / |
| F1 2021013 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 25.10.21 | 27.10.21 | 123,50 | / |
| F1 2021014 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 25.10.21 | 27.10.21 | 14,98 | / |
| F1 20210957 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz | N | 27.10.21 | 27.10.21 | 65,50 | / |
| F1 6808732324 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovna Dr.Vladimíra Clementisa 82102 Bratislava 2 | N | 26.10.21 | 28.10.21 | 23,59 | / |
| F1 6810336814 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovna Dr.Vladimíra Clementisa 82102 Bratislava 2 | N | 28.10.21 | 28.10.21 | 62,15 | / |
| F1 6812527569 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovna Dr.Vladimíra Clementisa 82102 Bratislava 2 | N | 28.10.21 | 28.10.21 | 8,87 | / |
| F1 202102 | 43600328 1041100458 | Milan Štofaník 058238 Vítaz | A | 29.10.21 | 29.10.21 | 2 300,- | / |

Počet faktúr celkom: 43

11 222,81 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: