

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3022412482	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	05.10.22	06.10.22	497,52	/
F1 8688388219	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.10.22	05.10.22	206,-	/
F1 86888388197	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.10.22	05.10.22	172,-	/
F1 42522102	17329477 17329477	AUTO - IMPEX spol. s r.o. 821 07 Bratislava	N	05.10.22	05.10.22	527,40	/
F1 FV221861	44701217	3Fin Levočská 11 080 01 Prešov	N	05.10.22	05.10.22	158,40	/
F1 20220816	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	05.10.22	05.10.22	101,60	/
F1 8314595019	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	07.10.22	10.10.22	40,57	/
F1 3942201467	09862421 CZ09862421	ZENCO Corp a.s. Provozni 5492 72200 Ostrava	N	05.10.22	10.10.22	110,08	/
F1 8403247428	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22	10.10.22	250,-	/
F1 2022021	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	10.10.22	10.10.22	100,-	/
F1 20220020	50874543 2120510480	JPShop s.r.o. Kluknava 05351 Kluknava	A	30.09.22	10.10.22	2 880,-	/
F1 FV220079	33875022	František Nehyla Vítaz 333 082 38 Vítaz	N	10.10.22	10.10.22	574,51	/
F1 530227056	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.10.22	13.10.22	186,88	/
F1 2022011	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 08244 Klenov	N	13.10.22	13.10.22	66,40	/
F1 7293061853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22	13.10.22	31,-	/
F1 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22	13.10.22	185,30	/
F1 7294448978	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22	13.10.22	25,70	/
F1 7294448979	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22	13.10.22	125,63	/
F1 7292469260	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.22	13.10.22	277,08	/
F1 220011	53814088	Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie	N	18.10.22	18.10.22	83,-	/
F1 13152022	00177474	Dobrovoľná požiarna Kuzmányho 36 36 03766 Martin	N	14.10.22	18.10.22	346,90	/
F1 20220048	51321076	ŠIBER spol. s r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	N	14.10.22	18.10.22	204,01	/
F1 220010	53814088	Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie	N	15.10.22	18.10.22	44,-	/
F1 1020220067	52187764 2120923651	Mariontour,s,r,o, 08237 Široké	A	14.10.22	18.10.22	1 020,-	/
F1 8314858264	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	18.10.22	18.10.22	66,70	/
F1 20220972	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	18.10.22	18.10.22	113,60	/
F1 112214815	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	14.10.22	18.10.22	762,70	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 112214816	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	14.10.22	18.10.22	5,72	/
F1 70761209	43908977 2022530785	Komenský s.r.o Park mládeže 1 04001 Košice	N	20.10.22	24.10.22	49,68	/
F1 221987	44701217	3Fin Levočská 11 080 01 Prešov	N	20.10.22	24.10.22	191,16	/
F1 20221735	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	20.10.22	24.10.22	204,-	/
F1 220012	53814088	Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie	N	20.10.22	24.10.22	62,-	/
F1 20221046	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	20.10.22	26.10.22	355,60	/
F1 FV20220720	46726608 2023542455	EMI Sabinov s.r.o. Ovocinárska 25 083 01 Sabinov	N	25.10.22	26.10.22	333,50	/
F1 22303931	36174319 2020051055	NOMiland s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	28.10.22	28.10.22	1 060,-	/
F1 2022035	41065549	Róbert Bosák - CodyCorp 17. Novembra 186 080 01 Prešov	N	27.10.22	28.10.22	50,-	/
F1 FV220661	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.10.22	27.10.22	45,38	/
F1 FV220662	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.10.22	27.10.22	21,18	/
F1 FV220663	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.10.22	27.10.22	24,60	/
F1 FV220664	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.10.22	27.10.22	576,-	/
F1 220668	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	28.10.22	28.10.22	40,-	/
F1 22111	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	28.10.22	28.10.22	43,36	/
F1 VfV202230306	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	27.10.22	28.10.22	524,46	/
F1 2022018	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	27.10.22	28.10.22	28,84	/
F1 2022019	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	27.10.22	28.10.22	18,20	/

Počet faktúr celkom: 45

12 790,66 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: