

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

č

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2064400951	04885414	RA Software s.r.o. 60 200 Brno	N	01.10.20	01.10.20	209,97	/
F 2020047	46971211	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.10.20	02.10.20	120,-	/
F 8687729638	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.20	02.10.20	168,-	/
F 8687729612	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.20	02.10.20	147,-	/
F 200571	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	05.10.20	05.10.20	94,26	/
F 20420036	44413467	B2Bpartner Šulekova 2 81 106 Bratislava	N	05.10.20	05.10.20	212,40	/
F 200572	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	02.10.20	05.10.20	56,16	/
F 201857	44701217	3Fin Levočská 11 080 01 Prešov	N	05.10.20	05.10.20	158,40	/
F 200100013	47613556 2023989814	Arch-01, s.r.o. Železničná 28 053 61 Spišské Vlachy	N	05.10.20	05.10.20	600,-	/
F 201229	35975946 2022116976	DISIG, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	05.10.20	05.10.20	70,01	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.10.20	06.10.20	291,-	/
F 530022117	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.10.20	08.10.20	215,38	/
F 8269463135	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.10.20	08.10.20	41,16	/
F 3220338042	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	08.10.20	08.10.20	300,52	/
F 8269707084	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.10.20	14.10.20	30,59	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.10.20	14.10.20	242,58	/
F 2290261509	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.10.20	14.10.20	112,42	/
F 2290232944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.10.20	14.10.20	24,40	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.10.20	14.10.20	22,97	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.10.20	14.10.20	166,01	/
F 2064401002	04885414	RA Software s.r.o. 60 200 Brno	N	15.10.20	15.10.20	139,98	/
F 1962020	50363603	Dávid Uličný - Drewomil Vítaz 465 082 38 Vítaz	N	15.10.20	16.10.20	110,-	/
F 35704	52018016	Danimani.sk Tulipánová 3 071 01 Michalovce	N	19.10.20	19.10.20	117,09	/
F 200624	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	21.10.20	21.10.20	882,30	/
F 112011742	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	23.10.20	26.10.20	945,-	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.10.20	26.10.20	68,-	/
F 20201261	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	N	26.10.20	27.10.20	424,80	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

č

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222020	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	27.10.20	27.10.20	125,08	/
F 2009012	47550571	StavStar s.r.o. Hlavná ulica 59 053 05 Granč-Petrovce	N	27.10.20	27.10.20	21 430,74	/
F 202074761	36515388	unizdrav Prešov Františkánske námestie 3/A 080 01	N	27.10.20	27.10.20	131,40	/
F 331000298	28587855	ALFI Corp., s.r.o. Provozni 5492/3 722 00 Ostrava -Třebovice	N	28.10.20	28.10.20	92,33	/
F 062020	45396027	Anna Ondříková Vítěz 553 082 38 Vítěz	N	28.10.20	28.10.20	750,-	/
F 072020	45396027	Anna Ondříková Vítěz 553 082 38 Vítěz	N	28.10.20	28.10.20	960,-	/
F 20200628	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 1 08005 Prešov	N	28.10.20	29.10.20	915,-	/
F 200628	47319259 2023812505	FEZANOVA s.r.o. Pod Kamennou baňou 13 080 01 Prešov	N	29.10.20	29.10.20	1 378,-	/
F 1212008651	43829171 2022512756	AITEC spol.s.r.o. Slovenská 13 82104 Bratislava	N	29.10.20	29.10.20	33,-	/
F 2020302140	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.10.20	30.10.20	515,32	/
F 112020	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.10.20	30.10.20	598,80	/
F 122020	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.10.20	30.10.20	25,47	/
Počet faktúr celkom: 39						32 925,54 €	
Vyhotočil:			Kontroloval:		Schválil:		