

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3232900629	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	01.02.23	02.02.23	521,27	/
F1 2301635	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	N	02.02.23	02.02.23	38,40	/
F1 8141478785	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	1 340,-	/
F1 8141478764	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.02.23	03.02.23	1 190,-	/
F1 FV220589	36904074 1020007010	Ing. Vladimír Širocký - Ba 08237 Široké	N	03.02.23	03.02.23	202,48	/
F1 8321892888	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.02.23	13.02.23	41,99	/
F1 2023006	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	10.02.23	13.02.23	100,-	/
F1 231001145	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	08.02.23	13.02.23	19,20	/
F1 FV230083	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	08.02.23	13.02.23	18,12	/
F1 112300666	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	10.02.23	13.02.23	5,72	/
F1 530303974	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.02.23	14.02.23	222,99	/
F1 12023	51738252 2120965979	Občianske združenie PRIDAŇ Vít'az 317 082 38 Vít'az	N	14.02.23	14.02.23	350,-	/
F1 7493052918	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.23	14.02.23	1 043,-	/
F1 20230059	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	14.02.23	14.02.23	127,20	/
F1 232702459	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	16.02.23	17.02.23	231,60	/
F1 8322161239	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.02.23	17.02.23	73,61	/
F1 102023	40153843 1048181211	Peter Hal'ko Široké 46 08237 Široké	N	17.02.23	17.02.23	576,-	/
F1 230001	53814088	Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie	N	17.02.23	17.02.23	25,40	/
F1 7292369164	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.02.23	17.02.23	95,22	/
F1 7293254372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.02.23	17.02.23	161,15	/
F1 7294554924	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.02.23	17.02.23	512,46	/
F1 7293254373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.02.23	17.02.23	433,99	/
F1 7293973161	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.02.23	21.02.23	329,39	/
F1 112300665	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	20.02.23	22.02.23	1 789,08	/
F1 2023014	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	20.02.23	22.02.23	729,60	/
F1 2023013	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	22.02.23	22.02.23	84,-	/
F1 FV23001	36904074 1020007010	Ing. Vladimír Širocký - Ba 08237 Široké	N	20.02.23	22.02.23	45,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 20230176	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	N	21.02.23	22.02.23	288,-	/
F1 F23013	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	28.02.23	28.02.23	163,90	/
F1 VFV/20233006	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	28.02.23	28.02.23	608,47	/
F1 2023003	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	28.02.23	28.02.23	24,80	/
F1 2023004	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	28.02.23	28.02.23	22,10	/

Počet faktúr celkom: **32****11 414,14 €**

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: