

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7314040240	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.18	06.11.18	408,-	/
F 7314040250	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.11.18	06.11.18	384,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.18	13.11.18	438,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.18	13.11.18	96,-	/
F 8219918837	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.11.18	13.11.18	51,17	/
F 35783722	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	08.11.18	08.11.18	425,68	/
F 1487718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	08.11.18	13.11.18	679,44	/
F 2018900164	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	08.11.18	13.11.18	11,-	/
F 70761209	43908977 2022530785	Komenský s.r.o Park mládeže 1 04001 Košice	N	13.11.18	13.11.18	39,89	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.18	16.11.18	215,39	/
F 2290175473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.18	16.11.18	73,20	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.18	16.11.18	125,87	/
F 8221034694	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	15.11.18	16.11.18	35,49	/
F 20181003	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	15.11.18	16.11.18	103,-	/
F 20181057	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	15.11.18	16.11.18	65,40	/
F 20180009	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vítaz	N	19.11.18	20.11.18	1 463,85	/
F 20180347	31578802 2020428564	GTB a.s. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok	N	16.11.18	19.11.18	683,99	/
F 20180010	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vítaz	N	19.11.18	19.11.18	3 148,-	/
F 2018301856	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	20.11.18	20.11.18	77,70	/
F 1555118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	19.11.18	20.11.18	24,-	/
F 181011003	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.11.18	20.11.18	50,40	/
F 1811049	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	22.11.18	22.11.18	60,-	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.18	27.11.18	68,99	/
F 382018	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	26.11.18	27.11.18	83,84	/
F 11A2018	35277246	Štefan Iskra 082 38 Vítaz 396	N	26.11.18	26.11.18	550,-	/
F 20180157	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	28.11.18	29.11.18	1 702,19	/
F 20180158	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	28.11.18	29.11.18	1 911,80	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10180664	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	28.11.18	29.11.18	184,50	/
F 2018301990	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.11.18	30.11.18	392,94	/
F 112018	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.11.18	30.11.18	47,88	/
F 180091	44103930 2022598523	GASTRO-GALAXI s.r.o Slovenská 16 080 01 Prešov	N	30.11.18	10.10.18	740,50	/
F 2018007	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vítáz	N	30.11.18	10.10.18	1 105,66	/

15 447,77 €

Počet faktúr celkom: 32

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: