

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3232901474	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	03.04.23	03.04.23	704,72	/
F1 2023084	45315353	Power Plus - LR, s.r.o. Sedlice 08243 Sedlice	N	07.04.23	03.04.23	198,-	/
F1 FV230225	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	03.04.23	03.04.23	682,68	/
F1 FV230226	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	03.04.23	03.04.23	688,20	/
F1 8325432189	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.04.23	14.04.23	43,04	/
F1 8191495706	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.04.23	14.04.23	692,-	/
F1 8191495685	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.04.23	14.04.23	614,-	/
F1 230009	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.04.23	14.04.23	1 043,-	/
F1 22311105096	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rasrislavoa 3 82108 Bratislava 2	N	10.04.23	14.04.23	15,96	/
F1 JU2023/016	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	12.04.23	14.04.23	100,-	/
F1 18/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko Široké 46 08237 Široké	N	10.04.23	14.04.23	1 745,-	/
F1 10230257	17146771 2020518049	AUTOMAPR - spol. s.r.o. Bardejovská 26 080 01 Prešov	A	13.04.23	14.04.23	292,51	/
F1 FV230543	44701217	3Fin Levočská 11 080 01 Prešov	N	12.04.23	14.04.23	158,40	/
F1 20230171	00177474	Dobrovoľná požiarna Kuzmányho 36 36 03766 Martin	N	13.04.23	14.04.23	200,-	/
F1 2023002	41509871 1047406800	Ing. Milan Rosenberger-GEO Čingovská 04012 Košice	A	14.04.23	14.04.23	350,-	/
F1 230009	53875648 1049544650	Jaroslav Grejták- ELBRA Malý Šariš 08001 Malý Šariš	A	10.04.23	14.04.23	210,-	/
F1 1010655302	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	17.04.23	18.04.23	77,31	/
F1 2023039	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	17.04.23	18.04.23	168,-	/
F1 112304341	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	17.04.23	18.01.23	5,72	/
F1 112304340	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	17.04.23	18.04.23	1 251,12	/
F1 7294091610	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	18.04.23	345,52	/
F1 7292245672	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	18.04.23	80,41	/
F1 7293443496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	18.04.23	99,26	/
F1 7294091609	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	18.04.23	300,83	/
F1 7293443497	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.04.23	24.04.23	394,62	/
F1 20230242	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítaz	N	19.04.23	24.04.23	156,80	/
F1 230151	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 08643 Koprivnica	N	18.04.23	24.04.23	69,60	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2023038	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	22.04.23	26.04.23	252,-	/
F1 VFV/20233012	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	28.04.23	28.04.23	661,53	/
F1 F23041	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	28.04.23	28.04.23	124,05	/
F1 2023007	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	28.04.23	28.04.23	34,80	/
F1 2023008	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	28.04.23	28.04.23	16,90	/

Počet faktúr celkom: 32

11 775,98 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: