

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2230046	43127215 1021147061	Cyril Baloga 08238 Vítáz	N	24.07.23	01.08.23	96,-	/
F1 1020230026	52187764 2120923651	Mariontour,s,r,o, 08237 Široké	A	01.08.23	01.08.23	329,40	/
F1 1020230031	52187764 2120923651	Mariontour,s,r,o, 08237 Široké	A	01.08.23	01.08.23	300,-	/
F1 8388743040	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.08.23	04.08.23	103,-	/
F1 8688742830	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.08.23	04.08.23	91,-	/
F1 20230561	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 1 08005 Prešov	N	04.08.23	04.08.23	240,-	/
F1 1020230027	52187764 2120923651	Mariontour,s,r,o, 08237 Široké	A	07.08.23	07.08.23	696,-	/
F1 8493208937	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.08.23	09.08.23	377,-	/
F1 JU2023/035	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	08.08.23	09.08.23	100,-	/
F1 FV230502	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	07.08.23	09.08.23	208,03	/
F1 FV230503	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	07.08.23	09.08.23	923,14	/
F1 20230596	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítáz	N	10.08.23	11.08.23	124,-	/
F1 8332504548	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.08.23	11.08.23	40,57	/
F1 00002	54676975 1122654192	Jozef Jenča Bednárík 08238 Ovčie	N	10.08.23	14.08.23	550,-	/
F1 2023473	52287491 2120962635	PROIZS SK s.r.o. 023 54 Turzovka	A	11.08.23	14.08.23	151,07	/
F1 20230009	45637652 1083065852	Matúš Majerník Mlynská 50 08222 Šarišské Michaľany	N	14.08.23	14.08.23	92,-	/
F1 20230670	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vítáz	N	14.08.23	14.08.23	454,60	/
F1 8	51688646	Matúš Kozlej GNAWERS Fintická 08006 Prešov	N	10.08.23	14.08.23	150,-	/
F1 2023034	45305226 1081779215	Štefan Uličný 082 37 Široké 251	N	09.08.23	14.08.23	162,-	/
F1 2023002	36454397 2021508401	TORAS,s.r.o. Okružná 499 08641 Raslavice	N	14.08.23	14.08.23	680,-	/
F1 7293183119	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23	15.08.23	267,78	/
F1 7294244652	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23	15.08.23	80,62	/
F1 7293183120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23	15.08.23	222,86	/
F1 7294244651	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23	15.08.23	27,53	/
F1 7294244653	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23	15.08.23	165,95	/
F1 7292477626	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23	15.08.23	46,38	/
F1 8332886078	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.08.23	15.08.23	80,61	/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 112312847	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	14.08.23	15.08.23	1 226,46	/
F1 112312848	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	14.08.23	15.08.23	5,72	/
F1 230044	46432451	Slovpil.sk.s.r.o. Jána Nováka 2/A 080 01 Prešov	N	16.08.23	16.08.23	1 943,39	/
F1 202301756	47083832 2023760354	Jopka,s.r.o. Tomášikova 2490 05801 Poprad	A	18.08.23	17.08.23	114,60	/
F1 OFA20231467	36513148 2022123961	3b. s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	21.08.23	21.08.23	72,-	/
F1 230045	46432451	Slovpil.sk.s.r.o. Jána Nováka 2/A 080 01 Prešov	N	22.08.23	22.08.23	546,48	/
F1 2308059	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	25.08.23	25.08.24	28,80	/
F1 20230030	42419778 1084528929	Martina Karabinošová ZAVKO Oravská 080 01 Prešov	N	30.08.23	30.08.23	290,-	/

Počet faktúr celkom: 35

10 986,99 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: