

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 FV231054	17210887 1020748322	František Straka - FESTRA 08237 Široké 630	N	05.11.23	07.11.23	540,24	/
F1 JU2023/007	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	04.11.23	07.11.23	140,-	/
F1 8337827078	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	07.11.23	08.11.02	40,75	/
F1 FV230683	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	06.11.23	07.11.23	552,-	/
F1 FV230684	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	06.11.23	07.11.23	264,-	/
F1 FV230686	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	06.11.23	07.11.23	368,40	/
F1 FV230685	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	06.11.23	07.11.23	500,-	/
F1 8171742251	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.11.23	08.11.23	1 101,-	/
F1 8171742246	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.11.23	08.11.02	977,-	/
F1 8406561569	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	08.11.23	377,-	/
F1 211757	00610992	Regionálny úrad VZ Hollého 5 080 01 Prešov	N	05.11.23	08.11.23	418,10	/
F1 211773	00610992	Regionálny úrad VZ Hollého 5 080 01 Prešov	N	08.11.23	09.11.23	188,-	/
F1 FV230694	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	08.11.23	09.11.23	352,80	/
F1 20230923	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	15.11.23	16.11.23	120,-	/
F1 112317916	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	15.11.23	16.11.23	5,72	/
F1 112317915	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	15.11.23	16.11.23	1 346,52	/
F1 FV231088	17210887 1020748322	František Straka - FESTRA 08237 Široké 630	N	10.11.23	16.11.23	804,18	/
F1 8338214411	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.11.23	16.11.23	80,61	/
F1 0004	54676975 1122654192	Jozef Jenča Bednárík 08238 Ovčie	N	15.11.23	16.11.23	1 565,-	/
F1 7292578110	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.23	16.11.23	237,35	/
F1 7293846171	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.23	16.11.23	212,-	/
F1 7292578111	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.23	16.11.23	213,53	/
F1 7292675228	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.23	16.11.23	48,29	/
F1 7293846169	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.23	16.11.23	27,84	/
F1 7293846170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.23	16.11.23	207,25	/
F1 530333658	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.11.23	16.11.23	363,98	/
F1 FV230695	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	10.11.23	16.11.23	1 888,80	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 FV230696	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	10.11.23	16.11.02	802,80	/
F1 35036111	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	23.11.23	24.11.23	49,80	/
F1 92/2023	50609475 1123561571	Michal Pánis Nová 597 97217 Kanianka	N	15.11.23	27.11.23	140,-	/
F1 2023/02	43600328 1041100458	Milan Štofanik 058238 Vít'az	A	20.11.23	27.11.23	1 650,-	/
F1 20231097	06484883	SPORT PRO SKOLY cz. Makovského 1177 16300 Praha	N	23.11.23	27.11.23	389,14	/
F1 FV230739	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.11.23	27.11.23	1 061,16	/
F1 FV230740	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.11.23	27.11.23	193,80	/
F1 FV230737	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.11.23	27.11.23	528,36	/
F1 FV230738	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	27.11.23	27.11.23	18,96	/
F1 112318935	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	24.11.23	27.11.23	460,62	/
F1 FV232805	44701217	3Fin Levočská 11 080 01 Prešov	N	23.11.23	27.11.23	186,72	/
F1 FA20230064	51321076	ŠIBER spol. s r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	N	21.11.23	29.11.23	294,72	/
F1 20230007	55278515 1128562380	Adrián Jenča Ovčie 08238 Ovčie	N	23.11.23	29.11.23	25,-	/
F1 VFV202330346	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.11.23	30.11.23	983,87	/
F1 F23137	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	30.11.23	30.11.23	176,23	/
F1 2023021	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.11.23	30.11.23	36,40	/
F1 2023022	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.11.23	30.11.23	917,70	/
F1 2023023	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.11.23	30.11.23	205,80	/
F1 FV230568	36904074 1020007010	Ing. Vladimír Širocký - Ba 08237 Široké	N	28.11.23	30.11.23	1 528,07	/
F1 FV230570	36904074 1020007010	Ing. Vladimír Širocký - Ba 08237 Široké	N	28.11.23	30.11.23	2 019,88	/

Počet faktúr celkom: 47

24 609,39 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: