

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2024	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	N	07.01.24	09.01.24	187,20	/
F1 20240001	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES 08235 Bertotovce	A	02.01.24	09.01.24	190,-	/
F1 2024/02	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vítáz	N	07.01.24	09.01.24	1 846,-	/
F1 2024/01	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vítáz	N	02.01.24	09.01.24	1 980,-	/
F1 240100142	46817000 2023635724	Presnet-media s.r.o. Strjnica 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	10.01.24	11.01.24	12,-	/
F1 240100511	46817000 2023635724	Presnet-media s.r.o. Strjnica 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	10.01.24	11.01.24	12,-	/
F1 000126B	07196407	Česká asociace rybnokového Na Mičance, Dejvice 1916 16000 Praha	N	11.01.24	11.01.24	210,-	/
F1 1010655302	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.01.24	12.01.24	80,61	/
F1 1242200518	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	10.01.24	12.01.24	10,40	/
F1 F24000470	35730129 2020251101	Verlag P.O.BOX Železničarska 81499 Bratislava 1	N	19.01.24	19.01.24	169,32	/
F1 530401008	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.01.24	19.01.24	301,01	/
F1 03/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko Široké 46 08237 Široké	N	19.01.24	19.01.24	475,-	/
F1 FV240034	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	19.01.24	24.01.24	31,80	/
F1 242701277	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	23.01.24	24.01.24	67,80	/
F1 999240069	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	N	23.01.24	24.01.24	288,60	/
F1 999240070	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	N	23.01.24	24.01.24	523,20	/
F1 JU2024/017	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	05.01.24	05.01.24	140,-	/
F1 240002	53814088	Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie	N	23.01.24	23.01.24	21,30	/
F1 FV240039	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	23.01.24	24.01.24	300,-	/
F1 8181859160	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	25.01.24	29.01.24	883,-	/
F1 8181859139	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	25.01.24	29.01.24	594,-	/
F1 220240004	32918763 1020748927	AUTO Čech 08238 Vítáz 41	N	24.01.24	29.01.24	217,-	/
F1 112322680	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	27.01.24	29.01.24	5,72	/
F1 112322681	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	27.01.24	29.01.24	1 124,88	/
F1 3024902670	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	31.01.24	30.01.24	1 605,84	/
F1 241001046	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	29.01.24	30.01.24	56,40	/
F1 VFV/20243002	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	30.01.24	31.01.24	857,31	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F1 F24011	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	30.01.24	31.01.24	191,36	/	
Počet faktúr celkom: 28							12 381,75 €	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:			