

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 JU2024/012	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	05.03.24	05.03.24	140,-	/
F1 FV240032	52554864 1079806772	Adrián Adamkovič Široké 563 082 37 Široké	N	07.03.24	08.03.24	117,70	/
F1 7443246052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.24	08.03.24	134,-	/
F1 8191950873	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.03.24	08.03.24	543,-	/
F1 112402347	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	06.03.24	08.03.24	5,72	/
F1 20240301	44240821 2022685005	Kiaj, s.r.o. Murgašova 08301 Sabinov	A	04.03.24	08.03.24	259,20	/
F1 20240302	44240821 2022685005	Kiaj, s.r.o. Murgašova 08301 Sabinov	A	06.03.24	08.03.24	259,20	/
F1 F524018975	51692881	preskoly.sk.s.r.o. Mánosovo námestie 85101 Bratislava	N	11.03.24	12.03.24	38,99	/
F1 3724395520	31449323 2020367316	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 93201 Veľký Meder	A	11.03.24	12.03.24	85,93	/
F1 3724002504	31449323 2020367316	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 93201 Veľký Meder	A	11.03.24	12.03.24	69,57	/
F1 8344979463	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.03.24	12.03.24	37,74	/
F1 FV240148	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	12.03.24	12.03.24	189,60	/
F1 8191950894	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.03.24	12.03.24	807,-	/
F1 7293851734	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.24	12.03.24	229,21	/
F1 241002310	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	11.03.24	12.03.24	20,40	/
F1 7293851733	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.24	12.03.24	10,56	/
F1 530407212	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.03.24	12.03.24	381,28	/
F1 1560015675	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	12.03.24	12.03.24	13,44	/
F1 2401454	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	N	12.03.24	12.03.24	38,40	/
F1 2024031	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	18.03.24	20.03.24	168,-	/
F1 2024037	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	18.03.24	20.03.24	84,-	/
F1 2024032	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	15.03.24	20.03.24	168,-	/
F1 2024033	37468448 1045680581	Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	N	15.03.24	20.03.24	924,-	/
F1 FV240162	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	18.03.24	20.03.24	135,60	/
F1 FV240167	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	18.03.24	20.03.24	44,10	/
F1 FV240166	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	18.03.24	20.03.24	27,-	/
F1 1177160421	45503249 2023008911	Gorila.sk Gorkého 03601 Martin	A	19.03.24	20.03.24	130,46	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8345377755	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	18.03.24	20.03.24	85,33	/
F1 7293665292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.03.24	19.03.24	42,74	/
F1 7292259558	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.03.24	19.03.24	33,52	/
F1 7292259560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.03.24	19.03.24	170,27	/
F1 7292259559	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.03.24	19.03.24	199,07	/
F1 240006	53814088	Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie	N	15.03.24	20.03.24	9,-	/
F1 202401222	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	19.03.24	20.03.24	128,80	/
F1 20240100	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	20.03.24	20.03.24	219,30	/
F1 112402820	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	15.03.24	20.03.24	1 365,60	/
F1 1718506081	45503249 2023008911	Gorila.sk Gorkého 03601 Martin	A	12.03.24	13.03.24	182,05	/
F1 602400039	53248805 2121324227	Abii Mapy Hviezdoslavova 97101 Prievidza	A	22.03.24	25.03.24	149,40	/
F1 602400040	53248805 2121324227	Abii Mapy Hviezdoslavova 97101 Prievidza	A	20.03.24	25.03.24	103,40	/
F1 2024011	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 08244 Klenov	N	22.03.24	25.03.24	66,40	/
F1 240007	53814088	Vladimír Jenča Ovčie 082 38 Ovčie	N	20.03.24	25.03.24	33,-	/
F1 FV240055	17210887 1020748322	František Straka - FESTRA 08237 Široké 630	N	25.03.24	28.03.24	328,90	/
F1 10-2024-008	50693921 2120428013	IMAGINE FILMTECH s.r.o. Urbánkova 08001 Prešov	A	25.03.24	28.03.24	1 080,-	/
F1 F24037	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	24.03.24	27.03.24	149,71	/
F1 VFV/20243008	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	26.03.24	27.03.24	786,25	/
F1 2024007	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	26.03.24	27.03.24	25,80	/

Počet faktúr celkom: 46

10 220,64 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: