

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2024022	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	06.05.24	07.05.24	140,-	/
F1 112406157	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	06.05.24	07.05.24	5,72	/
F1 20/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko Široké 46 08237 Široké	N	09.05.24	09.05.24	213,-	/
F1 2024017	45305226 1081779215	Štefan Uličný 082 37 Široké 251	N	06.05.24	09.05.24	1 080,-	/
F1 FV240066	52554864 1079806772	Adrián Adamkovič Široké 563 082 37 Široké	N	30.04.24	09.05.24	134,-	/
F1 FV202407	44082177 44082177	Eduard Jenča Vít'az 082 38 Vít'az	A	02.05.24	09.05.24	306,-	/
F1 20240305	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	13.05.24	16.05.24	127,20	/
F1 530415714	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.05.24	16.05.24	379,28	/
F1 8400651968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.05.24	16.05.24	134,-	/
F1 241004127	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	10.05.24	16.05.24	20,40	/
F1 8631069735	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.05.24	16.05.24	114,-	/
F1 8631069756	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	13.05.24	16.05.24	169,-	/
F1 8348570730	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	13.05.24	16.05.24	18,20	/
F1 2024100373	42156424 2022736287	NASES Kollárova 91702 Trnava	A	14.05.24	16.05.24	33,62	/
F1 7293387130	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.24	21.05.24	22,74	/
F1 7293267645	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.24	21.05.24	45,28	/
F1 7293458796	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.24	21.05.24	249,83	/
F1 7293387132	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.24	21.05.24	106,72	/
F1 7293458795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.24	21.05.24	10,33	/
F1 7293387131	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.24	21.05.24	189,23	/
F1 FV240287	48191167 1121084723	Daniela Gerlašínská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	10.05.24	21.05.24	242,21	/
F1 8348967689	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	17.05.24	21.05.24	137,56	/
F1 24/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko Široké 46 08237 Široké	N	16.05.24	21.05.24	129,-	/
F1 240001	56207140 1125252502	Erika Jenčová Ovčie 08238	N	14.05.24	21.05.24	63,60	/
F1 č04-2024	45396027	Anna Ondzíkova Vít'az 553 082 38 Vít'az	N	20.05.24	24.05.24	175,-	/
F1 EY249041068	35840773	MUZIKER, a.s., Drieňová 1H 821 01 Bratislava 2	N	22.05.24	24.05.24	316,99	/
F1 1242202795	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	22.05.24	24.05.24	29,10	/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 FV2405055	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	21.05.24	24.06.24	60,-	/
F1 112407556	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	24.05.24	27.05.24	1 309,94	/
F1 70761209	43908977 2022530785	Komenský s.r.o Park mládeže 1 04001 Košice	N	27.05.24	29.05.24	24,-	/
F1 F24056	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	28.05.24	29.05.24	193,52	/
F1 2024013	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.05.24	31.05.24	30,20	/
F1 2024014	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.05.24	31.05.24	630,70	/
F1 2024015	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.05.24	31.05.24	183,40	/
F1 VFV/20243014	46400982 2023364684	Agrovit Branisko, s.r.o. Bertotovce 151 082 35 Bertotovce	N	31.05.24		832,43	/
F1 112408122	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	04.06.24		5,72	/
F1 20240021	52474674 1120528530	Ing. Jozef Iskra Vítaz 08238 Vítaz	N	03.06.24		150,-	/

Počet faktúr celkom: 37

8 011,92 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: