

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 FV240510	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	02.09.24	12.09.24	618,78	/
F1 8142248714	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.09.24	12.09.24	137,-	/
F1 8355890544	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.09.24	12.09.24	50,60	/
F1 FV240012	51315513	Lukáš Čarný Ovčie 207 082 38 Ovčie	N	10.09.24	12.09.24	735,-	/
F1 JU2024/042	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 08001 Prešov	A	03.09.24	12.09.24	140,-	/
F1 FV240509	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	02.09.24	12.09.24	101,52	/
F1 112414130	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	10.09.24	12.09.24	5,72	/
F1 8142248693	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.09.24	12.09.24	92,-	/
F1 8448445595	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.09.24	12.09.24	134,-	/
F1 1020240086	37533398 1020007450	Jozef Mihaľ - Marion tour Široké 408 082 37 Široké	A	10.09.24	12.09.24	300,-	/
F1 2024090637	36364398 2022193558	MADMAT, s.r.o. Jurkovičova 83106 Bratislava	A	11.09.24	12.09.24	112,90	/
F1 8355704728	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.09.24	13.09.24	21,20	/
F1 530425947	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.09.24	13.09.24	312,95	/
F1 2024/05	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vít'az	N	13.09.24	13.09.24	4 386,62	/
F1 7294569712	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.24	18.09.24	10,33	/
F1 7293270561	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.24	18.09.24	108,24	/
F1 7293270560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.24	18.09.24	27,60	/
F1 7294364489	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.24	18.09.24	168,17	/
F1 7294569713	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.24	18.09.24	286,68	/
F1 7292386547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.24	18.09.24	41,17	/
F1 88240295	53064275 2121262418	Jedálne s.k, s.r.o. Vysokoškolákov 01008 Žilina	A	16.09.24	18.09.24	173,10	/
F1 20240690	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az	N	17.09.24	18.09.24	140,80	/
F1 8356095365	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.09.24	18.09.24	90,21	/
F1 112414941	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46	A	23.09.24	27.09.24	1 698,38	/
F1 VFV/20243023	46763538 2023560979	Agro Branisko 08237 Široké	N	01.10.24	02.10.24	892,07	/
F1 F24112	51073722	Stodoor, s.r.o. Široké 529 082 37 Široké	N	02.10.24	02.10.24	192,47	/
F1 2024019	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	02.10.24	02.10.24	33,60	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2024020	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	02.10.24	02.10.24	800,70	/
F1 2024021	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	02.10.24	02.10.24	126,-	/
Počet faktúr celkom: 29				11 937,81 €			
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:		Schválil:			