

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Č

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2250057779 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 06.03.20 | 10.03.20 | 117,- | / |
| F 2600205907 | 31348262 2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava | N | 05.03.20 | 09.03.20 | 89,- | / |
| F 2250003458 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 05.03.20 | 09.03.20 | 291,- | / |
| F 5420000011 | 00678856 2020313174 | IKAR, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava | N | 06.03.20 | 09.03.20 | 120,70 | / |
| F 8687530589 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 05.03.20 | 09.03.20 | 318,- | / |
| F 8687530563 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 05.03.20 | 09.03.20 | 278,- | / |
| F 2020012 | 46971211 | M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov | N | 02.03.20 | 05.03.20 | 120,- | / |
| F 20200139 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az | N | 05.03.20 | 09.03.20 | 162,40 | / |
| F 20200161 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vít'az | N | 06.03.20 | 09.03.20 | 28,- | / |
| F 35701060 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina | N | 10.03.20 | 10.03.20 | 410,21 | / |
| F 8253960864 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 05.03.20 | 10.03.20 | 41,16 | / |
| F 20074 | 43971113 2022547791 | SYSTEM ALARM, s.r.o. Čergovská 7002/12 08001 Prešov | N | 06.03.20 | 11.03.20 | 258,- | / |
| F 20200035 | 47418010 2023864491 | EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík | N | 13.03.20 | 13.03.20 | 282,12 | / |
| F 1560008248 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava | A | 13.03.20 | 16.03.20 | 22,22 | / |
| F 2290175473 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.03.20 | 16.03.20 | 27,54 | / |
| F 2290232944 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.03.20 | 16.03.20 | 70,80 | / |
| F 2290134757 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.03.20 | 16.03.20 | 160,99 | / |
| F 2290114409 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 13.03.20 | 16.03.20 | 263,84 | / |
| F 1920152 | 46615776 2023491283 | r65 studio s.r.o. J.Mikulku 7 963 01 Krupina | A | 13.03.20 | 16.03.20 | 4,90 | / |
| F 20200014 | 50031708 1083019971 | Ing. Miroslav Leško Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov | A | 13.03.20 | 16.03.20 | 250,- | / |
| F 8255196924 | 35763469 2020273893 | T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 13.03.20 | 16.03.20 | 29,22 | / |
| F 530009596 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 13.03.20 | 16.03.20 | 220,29 | / |
| F 530009540 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 13.03.20 | 16.03.20 | 38,80 | / |
| F 112002272 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 19.03.20 | 19.03.20 | 5,72 | / |
| F 112002298 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 | A | 19.03.20 | 19.03.20 | 646,20 | / |
| F 2020008 | 52287491 2120962635 | PROIZS SK s.r.o. 023 54 Turzovka | A | 19.03.20 | 19.03.20 | 343,20 | / |
| F 1560008595 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava | A | 19.03.20 | 19.03.20 | 22,22 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Č

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20200004 | 51321076 | ŠIBER spol. s r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov | N | 19.03.20 | 19.03.20 | 119,23 | / |
| F 0050181221 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 20.03.20 | 20.03.20 | 67,99 | / |
| F 200082 | 48008311 2024185108 | BauSHOP s.r.o. 082 37 Široké | N | 20.03.20 | 20.03.20 | 184,66 | / |
| F 2020051 | 37468448 1045680581 | Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany | N | 20.03.20 | 20.03.20 | 360,- | / |
| F 20200303 | 40406202 40406202 | Bruno Galeštok Prostejovská 26 080 01 Prešov | A | 25.03.20 | 25.03.20 | 200,- | / |
| F 102020 | 34906291 1027157230 | Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529 | N | 25.03.20 | 25.03.20 | 53,72 | / |
| F 2020300666 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko 08237 Široké | N | 25.03.20 | 25.03.20 | 231,90 | / |
| F 200006 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 25.03.20 | 25.03.20 | 6,57 | / |
| F 2020005 | 00327581 | Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie | N | 25.03.20 | 25.03.20 | 189,60 | / |
| F 200221 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 25.03.20 | 30.03.20 | 54,- | / |
| F 200212 | 48191167 1121084723 | Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov | N | 25.03.20 | 30.03.20 | 49,50 | / |
| F 130 | 36478598 36478598 | LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 080 06 Prešov | N | 30.03.20 | 31.03.20 | 458,50 | / |
| Počet faktúr celkom: 39 | | | | | | 6 597,20 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |