

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Došlé faktúry 1-3/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8320314305	35763469 2020273893	Slovak - telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.01.23	12.01.23	15,18	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 3080059	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno	A	12.01.23	13.01.23	59,40	/
F 8322095596	35763469 2020273893	Slovak - telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.02.23	09.02.23	15,18	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 230148	31697879	Secomp s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	N	06.02.23	20.02.23	64,80	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 70809903	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	10.02.23	30.03.23	4,72	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 232702651	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.23	19.02.23	118,80	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 232701326	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.23	17.02.23	67,80	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 3080313	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno	A	21.02.23	06.03.23	183,60	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 231002241	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.23	14.03.23	19,20	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 8323865983	35763469 2020273893	Slovak - telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.23	14.03.23	15,18	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 70809903	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	03.03.23	30.03.23	4,72	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 20231684	52152219 2120932110	Edusteps Karpatská 754/8 089 01 Svidník	N	09.03.23	20.03.23	140,-	/
F 202331	55100775	ALLSVER s.r.o Veľká Mača 142 92532 Veľká Mača	N	17.03.23	30.03.23	390,-	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 20231927	52152219 2120932110	Edusteps Karpatská 754/8 089 01 Svidník	N	18.03.23	20.03.23	140,-	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 2500712234	36570460	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 072 48 Košice	N	20.03.23	24.03.23	172,63	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
F 70809903	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	30.03.23	30.03.23	47,16	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS /
Počet faktúr celkom: 16						1 458,37 €	
Vyhotoval: Mária Sedláčková			Kontroloval:		Schválil:		