

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200122	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	03.03.20	03.03.20	33,60	FP- Všeobecné služby /
F 22020	51309157	Marián Verešpej Kyjov 065 48 Kyjov	N	03.03.20	03.03.20	800,-	FP- Servis, údržby, opravy /
F 042020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	03.03.20	03.03.20	58,76	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 032020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	03.03.20	03.03.20	778,84	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 8697210481	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	03.03.20	03.03.20	572,-	FP- Energie 0111 /
F 8697211273	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	03.03.20	03.03.20	115,-	FP- Energie 0111 /
F 120025061	31396674	Up Slovensko s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	04.03.20	04.03.20	2 450,34	FP- Stravovanie /
F 201002202		ifisoft	N	04.03.20	04.03.20	24,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 20200453	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.03.20	05.03.20	634,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 32020	51309157	Marián Verešpej Kyjov 065 48 Kyjov	N	05.03.20	05.03.20	400,-	FP- Servis, údržby, opravy /
F 8253952189	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.20	10.03.20	47,48	FP- telekomunikačné služby /
F 1202010559	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	10.03.20	10.03.20	104,50	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 2912068887	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	11.03.20	11.03.20	4,54	FP- Energie 0111 /
F 2912068888	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	11.03.20	11.03.20	1,13	/
F 201003013		ifisoft	N	11.03.20	11.03.20	12,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 92011662	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.03.20	12.03.20	14,-	FP- internet /
F 112020	34313532	Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč	N	16.03.20	16.03.20	90,-	FP- Všeobecné služby /
F 1560008242	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	16.03.20	16.03.20	22,22	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20200622	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.03.20	16.03.20	121,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1540431700	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.03.20	16.03.20	30,-	FP- telekomunikačné služby /
F 20200747	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.03.20	16.03.20	791,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	19.03.20	19.03.20	35,20	FP- telekomunikačné služby /
F 01920	50916645	Reklama Lipany Dubovica 082 71 Lipany	N	23.03.20	23.03.20	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 212020	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	30.03.20	30.03.20	600,-	FP- Špeciálne služby /
F 5420036889	35765038	Elektrospeď a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	N	27.03.20	27.03.20	98,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0992020	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	31.03.20	31.03.20	391,56	FP- Prevádz VODOVOD 0630 /

Počet faktúr celkom: 26

8 300,54 €

Výhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: