

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200226	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	04.05.20	04.05.20	33,60	FP- Všeobecné služby /
F 20201297	36427969	Florian s. r. o. Priekopská 26 03608 Martin	N	04.05.20	04.05.20	339,50	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 20201686	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.05.20	04.05.20	305,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8697272874	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	04.05.20	04.05.20	115,-	FP- Energie 0111 /
F 8697272089	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	04.05.20	04.05.20	150,-	FP- Energie 0111 /
F 8258490711	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.05.20	10.05.20	47,48	FP- telekomunikačné služby /
F 7499718191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.05.20	11.05.20	58,-	FP- Energie 0111 /
F 20201749	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.05.20	11.05.20	796,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2020100	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	11.05.20	11.05.20	245,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20200609	36200361	IN kom s.r.o. Havanska 19 04013 Košice	N	12.05.20	12.05.20	844,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 32020	46613803	Peter Németh Nám. sv. Martina 728 082 71 Lipany	N	13.05.20	13.05.20	320,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 92020171	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.05.20	13.05.20	14,-	FP- telekomunikačné služby /
F 1202011074	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	13.05.20	13.05.20	99,76	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 2912122568	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	14.05.20	14.05.20	-69,91	FP- Energie 0111 /
F 1480443663	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	14.05.20	14.05.20	30,-	FP- telekomunikačné služby /
F 2005030	45352305	MK hlas s. r. o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	N	14.05.20	14.05.20	683,11	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 2912124030	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	14.05.20	14.05.20	-38,46	FP- Energie 0111 /
F 200210919	36485161	Exo Technologies spol. s r Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.05.20	20.05.20	19,56	FP- Všeobecné služby /
F 20201954	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.05.20	20.05.20	318,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	22.05.20	22.05.20	49,20	FP- telekomunikačné služby /
F 120049840	31396674	Up Slovensko s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	26.05.20	26.05.20	2 450,34	FP- Stravovanie /
F 20200114	47335432	Dávid Hanzely - DAVO Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.05.20	27.05.20	265,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1422020	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	29.05.20	29.05.20	846,-	FP- Prevádz VODOVOD 0630 /
Počet faktúr celkom: 23						7 922,62 €	
Vytvoril: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		