

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200561	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	03.11.20	03.11.20	33,69	FP- Všeobecné služby /
F 8794020179	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	03.11.20	03.11.20	504,-	FP- Energie 0111 /
F 8794020897	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	03.11.20	03.11.20	115,-	FP- Energie 0111 /
F 20110093	36754749 2022351254	CBS spol. s. r. o. Rudohorská 974 11 Banská Bystrica	A	03.11.20	03.11.20	426,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 000011	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čirč 06542 Čirč	N	03.11.20	03.11.20	235,20	FP- strava /
F 1202012744	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	05.11.20	05.11.20	137,66	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 20205005	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.11.20	05.11.20	792,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 302020	43830765	Slavomír Kseňák - RSK Mýtna 602 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.11.20	05.11.20	84,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8271315569	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.11.20	06.11.20	46,57	FP- telekomunikačné služby /
F 8271521273	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.11.20	06.11.20	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 7459685379	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.11.20	06.11.20	58,-	FP- Energie 0111 /
F 2020365	40322840	Anna Kunaková-Akuša Popradská 1849 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.11.20	09.11.20	138,62	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20082500	35843136	OfficeLand s. r. o. Mierová 183 821 05 Bratislava	N	09.11.20	09.11.20	76,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2020279	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	09.11.20	09.11.20	352,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 000015	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čirč 06542 Čirč	N	09.11.20	09.11.20	254,80	FP- stravovanie /
F 0132020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	10.11.20	10.11.20	1 007,16	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 142020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	10.11.20	10.11.20	92,04	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 2912266607	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	12.11.20	12.11.20	-54,54	FP- Energie 0111 /
F 2912261394	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	11.11.20	11.11.20	14,25	FP- Energie 0111 /
F 92045548	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.11.20	12.11.20	21,99	FP- internet /
F 20201108	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	12.11.20	12.11.20	87,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 122084	17147786	Milk-Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	11.11.20	11.11.20	34,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1330551569	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	13.11.20	13.11.20	32,24	FP- telekomunikačné služby /
F 20205257	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.11.20	16.11.20	181,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2852020	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	16.11.20	16.11.20	168,60	FP- Prevádz VODOVOD 0630 /
F 7592020	46938079	Profesionálny register Michalská 9 81101 Bratislava	N	16.11.20	16.11.20	240,-	/
F 200010	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	19.11.20	19.11.20	50,-	FP- Nájomné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20201682	36200361	IN kom s.r.o. Havanska 19 04013 Košice	N	23.11.20	23.11.20	675,74	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20205273	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.11.20	23.11.20	274,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4752020	50032941	Media Informačná inštitúcia Gorkého 1 811 01 Bratislava	N	23.11.20	23.11.20	252,-	FP- Všeobecné služby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	23.11.20	23.11.20	38,10	FP- telekomunikačné služby /
F 20200093	46220356	Jozef Goliaš J. Bottu 986 08271 Lipany	N	24.11.20	24.11.20	274,-	FP- Všeobecné služby /
F 2020109	46429573	AN fors, spol. s r. o. Hrabovčik 089 01 Hrabovčik	N	24.11.20	24.11.20	150,-	FP- Špeciálne služby /
F 472020	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	30.11.20	30.11.20	300,-	FP- Špeciálne služby /
Počet faktúr celkom: 34						7 108,85 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		