

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 20200619	46483608	EWORWS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	01.12.20	01.12.20	33,69	FP- Všeobecné služby /
F 20201819	36200361	IN kom s.r.o. Havanska 19 04013 Košice	N	02.12.20	02.12.20	420,89	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20205377	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.12.20	02.12.20	774,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8697465513	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	02.12.20	02.12.20	115,-	FP- Energie 0111 /
F 8697464814	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	02.12.20	02.12.20	587,-	FP- Energie 0111 /
F 20203151	52304663	Nobio s. r. o. Zlatovská 1326 911 05 Trenčín	N	02.12.20	02.12.20	21,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20120002	36754749 2022351254	CBS spol. s. r. o. Rudohorská 974 11 Banská Bystrica	A	03.12.20	03.12.20	118,80	FP- Všeobecné služby /
F 20120004	36754749 2022351254	CBS spol. s. r. o. Rudohorská 974 11 Banská Bystrica	A	03.12.20	03.12.20	340,80	FP- Všeobecné služby /
F 2020059	36479349	PHB Kamenica 08271 Lipany	N	03.12.20	03.12.20	248,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7110579279	35739487	NAY a. s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	N	04.12.20	04.12.20	49,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7110579273	35739487	NAY a. s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	N	04.12.20	04.12.20	49,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20115502822	36377147	Mountfield SK Kollárova 85 036 01 Martin	N	04.12.20	04.12.20	120,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 202013063	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	07.12.20	07.12.20	93,20	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 120113808	31396674	Up Slovensko s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	07.12.20	07.12.20	984,42	FP- Stravovanie /
F 152020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	08.12.20	08.12.20	783,32	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 162020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	08.12.20	08.12.20	71,08	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 8273384497	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.12.20	08.12.20	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 8273175023	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.12.20	08.12.20	47,59	FP- telekomunikačné služby /
F 2912282222	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	10.12.20	10.12.20	-45,33	FP- Energie 0111 /
F 2912282221	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	09.12.20	09.12.20	29,98	FP- Energie 0111 /
F 92049737	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	14.12.20	14.12.20	21,99	FP- internet /
F 200014	46726594	Martin Čerkala Čirč 065 42 Čirč	N	14.12.20	14.12.20	260,-	FP- Všeobecné služby /
F 1470608358	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	14.12.20	14.12.20	32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 20201205	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	14.12.20	14.12.20	23,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 200571	44488149	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	15.12.20	15.12.20	238,58	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 5192020	00329975	Databanka Firiem s. r. o. Ventúrska 16 811 01 Bratislava	N	16.12.20	16.12.20	240,-	FP- Všeobecné služby /
F 20200896	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	17.12.20	17.12.20	49,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020300	34814850	Kvetoslava Gladišová- Glob Nám. Sv. Martina 72 08271 Lipany	N	17.12.20	17.12.20	212,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 172020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	18.12.20	18.12.20	436,48	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 182020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	18.12.20	18.12.20	41,12	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 2020320	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	18.12.20	18.12.20	39,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	21.12.20	21.12.20	42,27	FP- telekomunikačné služby /
F 2020023	31290205	Ing. Vadinová Hedviga Tkáčska 2 08001 Prešov	N	22.12.20	22.12.20	900,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112 /
F 10320	50916645	Reklama Lipany Dubovica 082 71 Lipany	N	31.12.20	29.12.20	185,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 200171	36501476	Inprost s.r.o. Ústecko-Orlická 3300 81105 Bratislava	N	29.12.20	29.12.20	480,-	FP- Špeciálne služby /
F 20205753	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.12.20	30.12.20	210,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20200906	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	30.12.20	30.12.20	623,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20210042	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	31.12.20		33,64	FP- Všeobecné služby /
F 20206046	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.12.20		1 162,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 202013365	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	31.12.20		87,17	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 8275044665	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.20		46,57	FP- telekomunikačné služby /
F 2913001149	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.20		-8,52	FP- Energie 0111 /
F 2913001148	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.20		0,91	/
F 2913001147	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.20		- 147,49	/
F 1460621586	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	31.12.20		32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 2913016559	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.20		-23,11	/
F 2913016558	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.20		100,-	FP- Energie 0111 /
F 8468366702	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	31.12.20		-85,58	/
F 8/443982163	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	31.12.20		-1 295,68	/

Počet faktúr celkom: 49

8 796,15 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: