

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4222405103	35739487	NAY a. s. Tuhoovská 15 830 06 Bratislava	N	01.03.21	01.03.21	53,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20210164	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	01.03.21	01.03.21	48,92	FP- Všeobecné služby /
F 210062	40322840	Anna Kunaková-Akuša Popradská 1849 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.03.21	01.03.21	128,12	FP- Servis. údržby, opravy áut /
F 8170768398	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	02.03.21	637,-	FP- Energie /
F 8170769043	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	02.03.21	117,-	FP- Energie /
F 210104	44613628	Village Management s. r. o Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	03.03.21	03.03.21	450,-	FP- Špeciálne služby /
F 20210154	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	03.03.21	03.03.21	29,-	FP- internet /
F 202102003	36446084	Roľnícka spoločnosť, s.r.o Kyjov 065 48 Kyjov	N	05.03.21	05.03.21	200,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 0582021	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	05.03.21	05.03.21	2 089,63	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 20210416	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.03.21	05.03.21	788,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7210400865	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	05.03.21	05.03.21	102,60	FP- Nájomné /
F 2021000142	50175548	OB TEAM s. r. o. Továrenská 1459 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.03.21	08.03.21	75,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2021000130	50175548	OB TEAM s. r. o. Továrenská 1459 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.03.21	09.03.21	71,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 202110459	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	09.03.21	09.03.21	130,25	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 8278959965	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.03.21	09.03.21	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 8278751996	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.03.21	09.03.21	46,57	FP- telekomunikačné služby /
F 2913072197	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	12.03.21	12.03.21	16,39	FP- Energie /
F 2913078765	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	12.03.21	12.03.21	3,37	/
F 0332021	42028701	Asociácia samaritánov SR Lipová Alej 065 44 Plaveč	N	12.03.21	12.03.21	820,-	FP- Všeobecné služby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	16.03.21	16.03.21	43,-	FP- telekomunikačné služby /
F 92111674	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	16.03.21	16.03.21	22,99	FP- internet /
F 202106	46491741	J.Triple s. r. o. Kamenica 082 71 Kamenica	N	16.03.21	16.03.21	138,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 222021	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	17.03.21	17.03.21	300,-	FP- Špeciálne služby /
F 1550664421	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	17.03.21	17.03.21	32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 314210023	43810187	effective energy s. r. o. Coborihó 2 949 01 Nitra	N	17.03.21	17.03.21	186,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2021014	34814850	Kvetoslava Gladišová- Glob Nám. Sv. Martina 72 08271 Lipany	N	17.03.21	17.03.21	98,81	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 000027	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čič 06542 Čič	N	20.03.21		100,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21000573	35920068	add.Pavínek s. r. o. Rastislavova 79 040 01 Košice	N	18.03.21	18.03.21	48,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0722021	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	29.03.21	29.03.21	1 402,27	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 8400178638	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	30.03.21	30.03.21	216,36	FP- Všeobecné služby /
F 22100804	36492604	APL plus, s. r. o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	N	30.03.21	30.03.21	73,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 31						8 483,30 €	
Vyhotoval: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		