

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 052021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	01.04.21	01.04.21	652,96	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 062021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	01.04.21	01.04.21	62,24	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 20210230	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	01.04.21	01.04.21	69,87	FP- Všeobecné služby /
F 121027928	31396674	Up Slovensko s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	06.04.21	06.04.21	1 473,06	FP- Stravovanie /
F 0762021	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	06.04.21	06.04.21	637,42	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 0882021	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	06.04.21	06.04.21	391,56	FP- Prevádz VODOVOD 0630 /
F 20210992	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.04.21	06.04.21	812,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20210944	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.04.21	06.04.21	549,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8765285380	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.04.21	06.04.21	117,-	FP- Energie /
F 8765284712	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.04.21	06.04.21	358,-	FP- Energie /
F 8280804201	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.04.21	08.04.21	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 8280594527	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.04.21	08.04.21	47,36	FP- telekomunikačné služby /
F 20211164	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.04.21	12.04.21	160,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2913098761	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	12.04.21	12.04.21	5,65	FP- Energie /
F 2913098762	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	12.04.21	12.04.21	7,06	FP- Energie /
F 2100342	00687022	E K O T E C spol. s. r. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	12.04.21	12.04.21	193,20	FP- Všeobecné služby /
F 21068	52688224	Kuľaš s. r. o. Púpavova 2558 08006 Ľubotíče	N	13.04.21	13.04.21	84,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 92115912	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.04.21	13.04.21	22,99	FP- internet /
F 1360658816	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	14.04.21	14.04.21	33,-	FP- telekomunikačné služby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	15.04.21	15.04.21	47,10	FP- telekomunikačné služby /
F 435210104	3602204704	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 04159 Košice	N	15.04.21	15.04.21	1,02	FP- Nájomné /
F 202110852	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	16.04.21	16.04.21	137,93	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 20211456	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.04.21	19.04.21	113,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2021053	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	19.04.21	1 525,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021064	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	19.04.21	1 820,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021068	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	19.04.21	1 890,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021073	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	19.04.21	1 720,-	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021084	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	19.04.21	1 415,-	FP- Všeobecné služby /
F 210003	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	26.04.21	- 330,-	FP- Všeobecné služby /
F 210004	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	26.04.21	- 360,-	FP- Všeobecné služby /
F 210005	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	26.04.21	26.04.21	- 360,-	FP- Všeobecné služby /
F 210006	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	26.04.21	- 360,-	FP- Všeobecné služby /
F 210007	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	19.04.21	26.04.21	- 330,-	FP- Všeobecné služby /
F 20211525	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.04.21	27.04.21	549,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 462021	53609620	Márió Fejér PETINA Šamborská 17 040 01 Košice	N	27.04.21	27.04.21	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 210404	44613628	Village Management s. r. o Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	29.04.21	29.04.21	450,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021012	46491741	J. Triple s. r. o. Kamenica 082 71 Kamenica	N	29.04.21	29.04.21	299,30	FP- Servis, údržby, opravy /
F 21096	52688224	Kuľaš s. r. o. Púpavova 2558 08006 Ľubotice	N	30.04.21	30.04.21	114,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 38

14 105,32 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: