

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022021	44392907	Lukáš Hlinka Litmanová 065 31 Litmanová	N	04.05.21	04.05.21	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 211004129	31666108	Ifosoř Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	04.05.21	04.05.21	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 8697596129	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	04.05.21	149,-	FP- Energie /
F 8697596765	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	04.05.21	117,-	FP- Energie /
F 20210299	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	04.05.21	04.05.21	67,08	FP- Všeobecné služby /
F 20211559	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.05.21	04.05.21	277,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2021087	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	04.05.21	04.05.21	1 435,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021094	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	04.05.21	04.05.21	1 355,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021099	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	04.05.21	04.05.21	1 685,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021104	36588393	LEHA s. r. o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	04.05.21	04.05.21	1 425,-	FP- Všeobecné služby /
F 210101152	36851264	Elkoplast Slovakia s. r. o Štvrť SNP 155 914 51 Trenčianske Teplice	N	04.05.21	04.05.21	384,53	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20211611	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.05.21	05.05.21	739,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 210128	40322840	Anna Kunaková-Akuša Popradská 1849 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.05.21	05.05.21	282,99	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 8282437296	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	46,57	FP- telekomunikačné služby /
F 8282649119	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 7459814278	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.21	07.05.21	66,-	FP- Energie /
F 072021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	07.05.21	07.05.21	742,32	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 082021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	07.05.21	07.05.21	68,88	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 202111114	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	12.05.21	12.05.21	128,66	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 2913125780	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	13.05.21	13.05.21	-15,24	FP- Energie /
F 2913125779	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	13.05.21	13.05.21	-23,23	FP- Energie /
F 92120176	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.05.21	12.05.21	22,99	FP- internet /
F 302021	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	12.05.21	12.05.21	300,-	FP- Špeciálne služby /
F 210002	46726594	Martin Čerkala Čirč 065 42 Čirč	N	12.05.21	12.05.21	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 1460722976	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	17.05.21	17.05.21	32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.05.21	17.05.21	45,28	FP- telekomunikačné služby /
F 21059	52688224	Kulaš s. r. o. Púpavova 2558 08006 Ľubotice	N	17.05.21	17.05.21	46,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21041	52688224	Kuľaš s. r. o. Púpavova 2558 08006 Ľubotíče	N	17.05.21	17.05.21	103,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7101031316	31396674	Up Slovensko s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	17.05.21	17.05.21	1 473,06	FP- Stravovanie /
F 73688580669	244822460	Cleverbridge	N	19.05.21	19.05.21	30,54	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 210429364	47608544	Dunajnet s. r. o. Grosslingová 4 811 09 Bratislava	N	20.05.21	20.05.21	93,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2105807510	36485161	Exo Technologies spol. s r Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.05.21	20.05.21	19,56	FP- internet /
F 20211887	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.05.21	20.05.21	569,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 421	43632661	Ján Hudák ml. Pusté Pole 91 065 41 Ľubotín	N	20.05.21	20.04.21	1 368,-	FP- zemné práce /
F 2100116	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	20.05.21	20.05.21	124,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20211924	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.05.21	24.05.21	1 737,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 210516	36754749 2022351254	CBS spol. s. r. o. Rudohorská 974 11 Banská Bystrica	A	24.05.21	24.05.21	350,40	FP- Všeobecné služby /
F 102021	51967413	Davoslav s. r. o. Budovateľská 3611 080 01 Prešov	N	27.05.21	27.05.21	792,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 21025	47197994	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202 966 22 Lutíla	N	27.05.21	27.05.21	970,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20211938	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.05.21	28.05.21	37,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0821	37685244	Michal Haščák Vislanka 065 41 Ľubotín	N	28.05.21	28.05.21	468,-	FP- Všeobecné služby 0620 /

Počet faktúr celkom: 41

17 942,28 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: