

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210434	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	01.07.21	01.07.21	39,24	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
F 112021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	01.07.21	01.07.21	960,76	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 122021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	01.07.21	01.07.21	90,44	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 22101852	36492604	APL plus, s. r. o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	N	01.07.21	01.07.21	62,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8190870056	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.21	02.07.21	117,-	FP- Energie /
F 8190869480	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.21	02.07.21	70,-	FP- Energie /
F 1682021	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	02.07.21	02.07.21	391,56	FP- Prevádz VODOVOD 0630 /
F 202197	46996737	Psychologické centrum s. r Pajorova 040 01 Košice	N	06.07.21	06.07.21	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 20210645	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	06.07.21	06.07.21	16,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20212611	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.07.21	06.07.21	829,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 202111661	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	06.07.21	06.07.21	94,68	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 2021046	47960566	Speseko s. r. o. Letná 4 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.07.21	06.07.21	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 4221062	36246727	Dubrovay s. r. o. Veterná 3 920 01 Hlohovec	N	06.07.21	06.07.21	480,-	FP- Všeobecné služby /
F 210037	46519246	Heatapol s. r. o. Rastislavova 784 040 01 Košice	N	06.07.21	06.07.21	1 110,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 /
F 20210701	43903894	KDS projekt, s. r. o. Námestie mieru 1 08001 Prešov	N	07.07.21	07.07.21	650,-	FP- Všeobecné služby /
F 102021	45954178	Ing. arch. Lýdia Budayová, M.M. Hodžu 901 927 01 Šaľa	N	07.07.21	07.07.21	1 700,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 210092	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	09.07.21	09.07.21	477,50	FP- Nájomné /
F 000033	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čirč 06542 Čirč	N	09.07.21	09.07.21	112,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8286127094	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.07.21	09.07.21	46,57	FP- telekomunikačné služby /
F 8286339559	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.07.21	09.07.21	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 202111426	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	12.07.21	12.07.21	85,20	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 32184	17147786	Milk-Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	12.07.21	12.07.21	34,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 92128706	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.07.21	13.07.21	22,99	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
F 1390784405	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	14.07.21	14.07.21	32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	15.07.21	15.07.21	47,60	FP- telekomunikačné služby /
F 2913170375	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	15.07.21	15.07.21	-61,02	FP- Energie /
F 2913174093	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	16.07.21	16.07.21	44,71	FP- Energie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20213199	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.07.21	16.07.21	27,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2211103081	178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	26.07.21	26.07.21	14,28	FP- Softvér, licencie /
F 32814111	31363091	Inprost s.r.o. 81105 Bratislava	N	30.07.21	30.07.21	93,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
Počet faktúr celkom: 30						<b>7 903,44 €</b>	
Vyhotoval: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:			Schválil:	