

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatá	Úhrady		
F 20210504	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	02.08.21	02.08.21	33,60	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
F 210456	44488149	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	02.08.21	02.08.21	204,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8600891928	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.21	03.08.21	117,-	FP- Energie /
F 8600891312	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.21	03.08.21	70,-	FP- Energie /
F 20210738	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	04.08.21	04.08.21	256,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20210801	44745583	SAPAN s. r. o. Za vodou 1389 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.08.21	04.08.21	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 20213272	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.08.21	05.08.21	78,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 120210138	50910612	DH fire a safety s. r. o. Stebník 086 33 Stebník	N	05.08.21	05.08.21	311,-	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
F 202117	44156634	Ing. Hriňáková Beáta Vansovej 49 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.08.21	05.08.21	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 202111899	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	05.08.21	05.08.21	85,20	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 8287973658	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.08.21	06.08.21	46,82	FP- telekomunikačné služby /
F 8288189223	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.08.21	06.08.21	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 20213320	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.08.21	06.08.21	1 121,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7489704785	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.21	06.08.21	66,-	FP- Energie /
F 2913198698	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	12.08.21	12.08.21	-57,74	FP- Energie /
F 2913198697	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	12.08.21	12.08.21	-33,08	FP- Energie /
F 3117211317	34115901	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	12.08.21	12.08.21	940,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 210020	52064093	Solisko Čirč Čirč 065 42 Čirč	N	12.08.21	12.08.21	1 549,79	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 202107061	45291098	HANA-trans, s.r. o. Široké 082 37 Široké	N	12.08.21	12.08.21	340,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 422021	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	12.08.21	12.08.21	300,-	FP- Špeciálne služby /
F 92132926	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.08.21	12.08.21	22,99	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
F 1021008	36088897	Ing. Vaľks Mária - rozpočt Michal na ostrove 930 35 Michal na Ostrove	N	12.08.21	12.08.21	350,-	FP- Špeciálne služby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.21	16.08.21	44,30	FP- telekomunikačné služby /
F 1530852895	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.08.21	16.08.21	32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 472021	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	16.08.21	16.08.21	450,-	FP- Špeciálne služby /
F 82021	41567471	Michal Kyseľa Kyjov 117 06548 Kyjov 117	N	23.08.21	23.08.21	765,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 21426134	44413467	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 Bratislava	N	24.08.21	24.08.21	230,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0721	44392907	Lukáš Hlinka Litmanová 065 31 Litmanová	N	24.08.21	24.08.21	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 210113	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	25.08.21	25.08.21	101,-	FP- Všeobecné služby /
F 21426292	44413467	B2B Partner s. r. o. šulekova 2 Bratislava	N	25.08.21	25.08.21	121,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20213623	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.08.21	27.08.21	90,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2269082021	7543039263	Mexta Group Spolka Cywilna Szkolna 15 47225 Kedzierzyn-Kozle	N	30.08.21	30.08.21	87,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 32				8 108,99 €			
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		