ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 20210575	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	01.09.21	01.09.21	33,60	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
F 8697697883	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	02.09.21	124,-	FP- Energie /
F 8697698494	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	02.09.21	117,-	FP- Energie /
F 20213686	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.09.21	02.09.21	742,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20213643	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.09.21	02.09.21	37,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2021125	45562776	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	02.09.21	02.09.21	2 665,64	FP- rekonštrukcia okolia autobus. zastáv /
F 20213752	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.09.21	06.09.21	63,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20210824	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	07.09.21	07.09.21	61,17	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 202112124	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	07.09.21	07.09.21	85,20	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 8289819707	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.09.21	08.09.21	46,57	FP- telekomunikačné služby /
F 8290037274	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.09.21	08.09.21	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 05421	50916645	Reklama Lipany Dubovica 082 71 Lipany	N	08.09.21	08.09.21	90,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2913220354	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	09.09.21	09.09.21	-26,-	FP- Energie /
F 1001212505	34129316	Kúpele Turčianske Teplice, T.G.Masaryka 21 914 51 Trenčianske Teplice	N	10.09.21	10.09.21	85,81	FP- Všeobecné služby /
F 92137155	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.09.21	13.09.21	22,99	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
F 202101960	36670901	E.I.C. Engineering volgogradská 8921 08001 Prešov	N	13.09.21	13.09.21	156,-	FP- Všeobecné služby /
F 210788	36754749 2022351254	CBS spol. s. r. o. Rudohorská 974 11 Banská Bystrica	A	13.09.21	13.09.21	350,40	FP- Všeobecné služby /
F 2913220355	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	13.09.21	13.09.21	34,44	FP- Energie /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	16.09.21	16.09.21	54,30	FP- telekomunikačné služby /
F 1540891945	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.09.21	16.09.21	32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 10210143	50169271	Ján Chovanec Ďurková 065 41 Ďurková	N	16.09.21	16.09.21	36,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2948092021	7543039263	Mexta Group Spolka Cywilna Szkolna 15 47225 Kedzierzyn-Kozle	N	16.09.21	16.09.21	6 838,80	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
F 7101053697	31396674	Up Slovensko s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	17.09.21	17.09.21	1 961,70	FP- Stravovanie /
F 211380	36348132	Mahrlo, s.r.o. Halalovka 2393 Trenčín	N	27.09.21	27.09.21	382,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20214038	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.09.21	27.09.21	304,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 210139	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	27.09.21	27.09.21	17,-	FP- Všeobecné služby /
F 2100058	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	29.09.21	29.09.21	297,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
Počet faktúr celkom: **27**						**14 629,05** €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:				Schválil: