

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021**

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210650	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	01.10.21	01.10.21	33,60	FP- Všeobecné služby /
F 2532021	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.10.21	07.10.21	391,56	FP- Prevádz VODOVOD 0630 /
F 2382021	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.10.21	07.10.21	253,21	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 20214336	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.10.21	07.10.21	36,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20214165	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.10.21	07.10.21	835,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8659011796	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.10.21	07.10.21	345,-	FP- Energie /
F 8659012422	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.10.21	07.10.21	117,-	FP- Energie /
F 20210949	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	07.10.21	07.10.21	76,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8291889410	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.10.21	08.10.21	13,80	FP- telekomunikačné služby /
F 30092021	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.10.21	08.10.21	30,56	FP- telekomunikačné služby /
F 202112449	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	08.10.21	08.10.21	93,-	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 132021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	08.10.21	08.10.21	215,16	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 142021	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	08.10.21	08.10.21	34,44	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
F 2913245193	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	08.10.21	19.10.21	-33,06	FP- Energie /
F 2913244864	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	07.10.21	07.10.21	-13,71	FP- Energie /
F 92141376	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	11.10.21	11.10.21	22,99	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
F 1420836328	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	14.10.21	14.10.21	32,-	FP- telekomunikačné služby /
F 21032	46566856	Ing. Štefan Póolka - SPP R Lipová 1990 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.10.21	15.10.21	220,-	FP- Všeobecné služby /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	18.10.21	18.10.21	45,58	FP- telekomunikačné služby /
F 210102742	36851264	Elkoplast Slovakia s. r. o Štvrť SNP 155 914 51 Trenčianske Teplice	N	15.10.21	15.10.21	709,38	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
F 1520002189	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	18.10.21	18.10.21	15,-	FP- Všeobecné služby /
F 210149	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	25.10.21	25.10.21	111,-	FP- Nájomné /
F 210148	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	25.10.21	25.10.21	120,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 314210180	43810187	effective energy s. r. o. Coboriho 2 949 01 Nitra	N	25.10.21	25.10.21	186,-	FP- Všeobecné služby /
F 2913286869	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	25.10.21	25.10.21	36,80	FP- Energie VO 0640 /
F 2913290889	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	25.10.21	25.10.21	5,71	FP- Energie /
F 2913292813	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	25.10.21	25.10.21	2,29	FP- Energie - Dom smútku /

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 2021135	52123707	MUCHA REKLAMA s. r. o. Bukureštská 7 040 13 Košice	N	25.10.21	25.10.21	67,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1220018011	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.10.21	27.10.21	203,50	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 121075288	53528654	Up Slovensko s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	29.10.21	29.10.21	1 082,15	FP- Stravovanie /
F 22103457	36492604	APL plus, s. r. o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	N	28.10.21	28.10.21	116,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 31

**5 405,18 €**

Vyhotočil: Tatiana Hodošlová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Kyjov S/N 1