

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2177063419	50741268 2120449727	BENU SK 77 s.r.o. Pribylinská 2/A 83104 Bratislava	A	01.03.21	02.03.21	181,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8852169378	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.21	04.03.21	61,-	FP- Energie 0111 /
F 20210352	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	02.03.21	04.03.21	102,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 211002181	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	02.03.21	04.03.21	12,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 20210300	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	08.03.21	09.03.21	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 7412439115	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	02.03.21	09.03.21	78,-	FP- Energie 0111 /
F 20210433	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	03.03.21	09.03.21	237,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 202102012	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť 06548 Kyjov	N	03.03.21	09.03.21	325,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021017	43714455 1023525668	Buschlion Za vodou 1388 06401 Stará Ľubovňa	A	09.03.21	10.03.21	136,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.03.21	16.03.21	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7294434274	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	05.03.21	16.03.21	206,45	FP- Energie 0111 /
F 2210600258	31331131 2020295860	Ševt a.s Plynarenska 6 82109 Bratislava	A	11.03.21	16.03.21	13,45	FP- Všeobecné služby /
F 20210016	46220356 1071543055	Jozef Goliaš J.Bottu 986 08271 Lipany	A	17.03.21	23.03.21	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 20214	46488880 1079118040	Róbert Kuruc Ďurková 86	N	18.03.21	23.03.21	55,25	FP- Všeobecné služby /
F 20210217	36494721	Comcas, sro Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	24.03.21	25.03.21	409,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	23.03.21	25.03.21	59,15	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 16						1 982,48 €	
Výhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		