

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV210096	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	04.05.21	04.05.21	46,20	Za stravné 4/2021 zamestnanci 12021 / Objednávka
F 8282618795	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.21	04.05.21	44,14	Telefón -Slovak Telekom / Zmluva
F 13/2021-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	04.05.21	04.05.21	28,80	Režijné náklady 102021 / Objednávka
F FV2110286	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.05.21	04.05.21	79,42	Materiál -oprava plota zberného dvora 202021 / Objednávka
F VS-210500690	11790547 1020207815	František Majtan - Euristic Farského 26 85101 Bratislava	N	05.05.21	07.05.21	92,98	Šmykľavka pre deti 202021 / Objednávka
F 7459815244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.21	17.05.21	92,98	Elektrická energia-PZ,Ihrisko,Telocvičňa / Zmluva
F 4451251128	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.05.21	17.05.21	342,10	Plyn-KD,OCU,Voľnočasová miestnosť / Zmluva
F 4451250874	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.05.21	17.05.21	62,80	Plyn-telocvičňa / Zmluva
F 2021032	37938231 2021789814	ZOHT Kriviánska 08271 Lipany	N	07.05.21	12.05.21	324,-	Zhodnotenie biol. rozlož. odpadu / Zmluva
F 202105	47823291 1044542708	Marek Biroš Nám.slobody 08301 Sabinov	A	11.05.21	12.05.21	282,-	Dolnenie kamerového systému-zberný dvor 212021 / Objednávka
F 032021	42074461	Informačné centrum Mladých Zámocká Hanušovce nad Topľou	N	11.05.21	12.05.21	500,-	Služby spojené s nahrávaním CD -Duboviča 222021 / Objednávka
F 2021044	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	12.05.21	20.05.21	224,10	Spracovanie miezd 1-3/2021 / Zmluva
F 3117210693	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	12.05.21	20.05.21	1 964,52	Vývoz KO +zák.poplátok / Zmluva
F 7293570061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	21.05.21	228,46	Elektrická energia OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
F 7294072792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	21.05.21	333,96	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
F 7294072793	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	21.05.21	54,10	Elektrická energia-Chata,prevádzkareň / Zmluva
F 14/2021-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	14.05.21	14.05.21	9,-	Doplatok ku strave zo SF 112021 / Objednávka
F 18/2021-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	14.05.21		19,20	Režijné náklady stravného 102021 / Objednávka
F FV2105024	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	18.05.21	20.05.21	60,-	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.05.21	21.05.21	34,-	Telefón-orange / Zmluva
F 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.05.21	31.05.21	31,72	Telefón +splátka / Zmluva

Počet faktúr celkom: 21

4 854,48 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: