

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2140153	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.06.21	02.06.21	95,-	respirátori /
F 2140168	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.06.21	02.06.21	476,84	obleky, respirátori, dezinf. /
F 210390	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	02.06.21	02.06.21	793,09	materiál mh /
F 1032102070	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.06.21	02.06.21	660,-	nákup KUKA nádoby /
F 202105004	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	02.06.21	02.06.21	201,30	stravné 5/2021 /
F 202119	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.06.21	02.06.21	36,80	stravné 5/2021 /
F 202117	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.06.21	02.06.21	1 008,55	obedy zadarmo zš /
F 202116	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.06.21	02.06.21	160,80	stravné mš obedy zadarmo /
F 2101002063	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.06.21	02.06.21	12,-	správa a prevádzka ISSF 1-6/2021 /
F 20210324	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	03.06.21	03.06.21	65,40	cartr. + papier /
F 210084	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	04.06.21	09.06.21	140,50	materiál /
F 100073101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	04.06.21	18.06.21	45,12	telefon /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.06.21	07.06.21	3,60	plyn kd /
F 210566	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	07.06.21	23.07.21	1 214,10	PVC rúry /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	09.06.21	08.06.21	87,23	energia vo /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	09.06.21	18.06.21	271,58	energia ocu + kd /
F 20210350	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	09.06.21	09.06.21	158,40	cartr. HP /
F 20521077	37886827	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 083 01 Sabinov	N	09.06.21	09.06.21	314,47	plošný skrinig covid 19 /
F 1032102363	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.06.21	10.06.21	516,29	vývoz vok /
F 2021082	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	11.06.21	11.06.21	504,42	kapo ocu /
F 36021000000	47658827	DECATHLON SK, s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava - Ružinov	N	15.06.21	03.06.21	254,98	kolobežka + bicykel /
F 1032102474	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.06.21	21.06.21	48,91	vývoz vok /
F 1032102458	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	22.06.21	07.07.21	1 358,36	prenájom nádob na sklo /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.06.21	07.07.21	111,89	orange /
F 8210544	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	17.06.21	17.06.21	7,20	použitý olej /
F 2500338828	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	24.06.21	07.07.21	263,83	vodné /
F 8210672	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	30.06.21	07.07.21	7,20	odvoz použitý olej /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1032102591	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	30.06.21	23.07.21	935,42	vývoz odpadu /	
Počet faktúr celkom: 28							9 753,28€	
Vyhotoval: Irena Hovancová		Kontroloval:			Schválil:			