

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2140794	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	06.07.21	07.07.21	111,82	kópie XEROX /
F 8286257588	35763469	Slovak telekom  825 13 Bratislava	N	06.07.21	19.07.21	45,12	telekom /
F 2101003647	687308	SFZ - slov.futb. zväz  821 01 Bratislava	N	06.07.21	07.07.21	163,-	omeny delegáta + poplatky /
F 202106009	47405201	ML gastronomy, s.r.o.  082 71 Lipany	N	07.07.21	07.07.21	240,90	stravné ocu /
F 9700052952	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	07.07.21	07.07.21	144,-	vývoz fekálii /
F 202121	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	08.07.21	08.07.21	1 030,40	obedy zadarmo /
F 202120	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	08.07.21	08.07.21	207,60	obedy zadarmo mš /
F 202123	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	08.07.21	08.07.21	41,40	stravné ocu /
F 1990115039	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	12.07.21	23.07.21	356,22	nájomné XEROX /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	12.07.21	12.07.21	2,90	plyn kd /
F 1172021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	12.07.21	23.07.21	646,75	spoločý úrad /
F 70717378	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	12.07.21	23.07.21	47,40	poistenie traktor /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslóvenská energeti  042 91 Košice	N	13.07.21	22.07.21	260,72	energia /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslóvenská energeti  042 91 Košice	N	13.07.21	22.07.21	87,23	energia vo /
F 1032102952	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.07.21	23.07.21	209,68	vývoz vok /
F 2021076	45562776	CBR, s.r.o.  083 01 Sabinov	N	14.07.21	23.07.21	138,42	uskladnenie stav. sute /
F 6609758003	585441	Kooperatíva  815 20 Bratislava	N	19.07.21	23.07.21	29,52	poistenie zodp. za škody nový traktor /
F 210425	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	20.07.21	27.07.21	691,36	materiál mh /
F 210779	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o.  082 76 Torysa	N	22.07.21	27.07.21	384,48	materiál /
F 210702794	44948271	MOB Interiér s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	N	22.07.21	23.07.21	533,70	konf. stolík + posteľ denný stac. /
F 1602629	35730129	VERLAG DASHOFER  814 99 Bratislava	N	22.07.21	23.07.21	431,39	právne predpisy online /
F 12106109	50734245	JAKS s.r.o.  090 42 Šarišský Štiavnik	N	22.07.21	23.07.21	485,90	polohov.kreslo 3 ks /
F 8019328123	00151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	N	22.07.21	23.07.21	147,89	poistenie vozidla PEUGEOT 308 /
F 20211004	36200361	INKom, s.r.o.  040 01 Košice	N	22.07.21	27.07.21	425,81	reprodukt. + svietidlá vo /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.07.21	27.07.21	112,09	orange /
F 2021715	43634036	Ján Smrek  065 11 Nová Ľubovňa	N	26.07.21	27.07.21	390,50	tlakové čistenie kanalizácie /
F 20621093	37886827	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 083 01 Sabinov	N	27.07.21	27.07.21	399,27	testovanie 6/2021 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8210807	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	30.07.21	30.07.21	7,20	zber a odvoz použitého oleja /
Počet faktúr celkom: 28						7 772,67 €	
Vyhotoval: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		