

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>1021091307               | 50528041<br>2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice                   | A          | 02.09.21 | 07.09.21 | 24,-       | výkon zodpovednej osoby za 09/2021<br>/   |
| F<br>1630016074               | 36599361<br>2022082997 | Východoslovenská distribuč<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice                | A          | 07.09.21 | 02.09.21 | 203,50     | pripojovací poplatok - hl.istič<br>/      |
| F<br>4427722161               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská<br>04291 Košice                       | A          | 09.09.21 | 14.09.21 | 668,10     | zemný plyn<br>/                           |
| F<br>32103667                 | 25380141<br>25380141   | TRAIVA s.r.o.<br>Pohraniční 678/104<br>703 00 Ostrava                    | A          | 10.09.21 | 31.08.21 | 49,73      | lekárnička MŠ<br>/                        |
| F<br>5639257554               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                      | A          | 13.09.21 | 14.09.21 | 7,-        | balík SMS<br>/                            |
| F<br>5637992311               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                      | A          | 13.09.21 | 14.09.21 | 1,-        | telefón MŠ<br>/                           |
| F<br>770445716                | 52005551<br>2120870653 | Ticket Service, s.r.o.<br>Karadžičova 8, P.O.BOX 21<br>820 15 Bratislava | A          | 14.09.21 | 13.09.21 | 658,76     | stravné lístky<br>/                       |
| F<br>8290347025               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                       | A          | 17.09.21 | 30.09.21 | 20,-       | telefón les<br>/                          |
| F<br>2021144                  | 34312005<br>1026213991 | Anna Pavlovská<br>Hviezdoslavova 15/107<br>064 01 Stará Ľubovňa          | N          | 17.09.21 | 22.09.21 | 15,-       | tlač lístkov<br>/                         |
| F<br>4210930339               | 36658341<br>2022221432 | Norttel s. r. o.<br>Štúrova<br>064 01 Stará Ľubovňa                      | A          | 21.09.21 | 28.09.21 | 9,90       | internet 09/2021<br>/                     |
| F<br>202165                   | 00064378<br>2020525221 | Roľnícke družstvo MAJDAN<br>Litmanová 203<br>065 31 Litmanová            | A          | 01.10.21 | 04.10.21 | 195,-      | mulčovanie<br>/                           |
| F<br>20214170                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa       | A          | 04.10.21 | 04.10.21 | 939,91     | vývoz a zneškodnenie odpadov 09/2021<br>/ |
| F<br>21230505                 | 36454290<br>2020003656 | NOVSTAV SL s.r.o.<br>Popradská 15<br>064 01                              | A          | 06.10.21 | 08.10.21 | 80,40      | betón k ihrisku MŠ<br>/                   |
| F<br>8291694294               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                       | A          | 08.10.21 | 15.10.21 | 69,16      | telefón + internet<br>/                   |
| F<br>7293633388               | 44483767<br>2022730457 | Východoslov.energetika a.s<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 13.10.21 | 18.10.21 | 154,78     | elektrina KD<br>/                         |
| F<br>7294439145               | 44483767<br>2022730457 | Východoslov.energetika a.s<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A          | 13.10.21 | 22.10.21 | 163,72     | elektrina VO<br>/                         |
| F<br>20211299                 | 36474819<br>2020004316 | M+A Farby Laky<br>Kolačkov 116<br>06511 Nová Ľubovňa                     | A          | 22.10.21 | 03.11.21 | 730,74     | materiál<br>/                             |
| DF<br>2101302500              | 35760532<br>2020231939 | ATC-JR, s.r.o.<br>Vsetinská cesta 766<br>020 01 Púchov                   | N          | 02.09.21 | 07.09.21 | 159,45     | tovar<br>/                                |
| DF<br>21122                   | 17125821<br>1020762325 | Jozef Mačuga-SM<br>Jakubany 474<br>06512 Jakubany                        | A          | 02.09.21 | 07.09.21 | 88,82      | tovar<br>/                                |
| DF<br>2109200                 | 36470066<br>2020004096 | TIS Slovakia, s.r.o.<br>Levočská 36B/1613<br>06401 Stará Ľubovňa         | A          | 27.09.21 | 27.09.21 | 19,46      | tovar<br>/                                |
| DF<br>92021                   | 17122261<br>1020762226 | Milan Vira, Beacon<br>065 31 Litmanová 192                               | N          | 15.10.21 | 18.10.21 | 204,22     | tovar<br>/                                |
| VF<br>4427722175              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská<br>04291 Košice                       | A          | 09.09.21 | 09.09.21 | 194,50     | zemný plyn<br>/                           |
| VF<br>2626977875              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                      | A          | 13.09.21 | 14.09.21 | 1,-        | telefón<br>/                              |
| VF<br>21135                   | 17125821<br>1020762325 | Jozef Mačuga-SM<br>Jakubany 474<br>06512 Jakubany                        | A          | 27.09.21 | 27.09.21 | 39,48      | tovar<br>/                                |
| VF<br>82021                   | 17122261<br>1020762226 | Milan Vira, Beacon<br>065 31 Litmanová 192                               | N          | 30.09.21 | 30.09.21 | 29,39      | tovar<br>/                                |
| VF<br>20214808                | 36168475<br>2020003293 | EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa       | A          | 15.10.21 | 18.10.21 | 19,42      | vývoz BRKRO<br>/                          |

Počet faktúr celkom: 26

4 746,44 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: