

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 4420210727	45886946 2023124983	44 ENTERPRISE, s. r. o. Praznov 42 01701 Považská Bystrica	A	07.04.21	16.04.21	86,70	Dr. 44 Okamžitá dezinfekcia /
K 002522021	32581190 1020374773	JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovská 145 93587 SANTOVKA	A	07.04.21	21.04.21	728,99	Tabule-OcÚ, matr.úrad,št.znak,erb,vlajky /
K 032021	51088371 1123700391	Lukáš Pavlina Dúbrava 34 067 73 Ubl'a	N	12.04.21	12.04.21	5 686,-	Práce a dodávky vyk. na oprave DS v Ubl'i /
K 2002030862	52594734 2121076188	Lean Commerce s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Žilina	A	13.04.21	15.04.21	35,48	Popolník /
K 20210102	46125485 2023247325	G.B.S., s.r.o. Liptovský Trnovec 126 031 01 Liptovský Mikuláš	A	21.04.21	21.04.21	90,-	Stop Hniezdo - SH4 /
K 2021041081	36584622 2021882610	Cb elektro s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1	A	22.04.21	22.04.21	548,81	Uličné svetidlo, redukcia, istič /
K 210185	44111266 2022585983	PcWorms, s.r.o. Exnárová 23 080 01 Prešov	N	23.04.21	10.05.21	166,-	Doména + Hosting Ublabereznyj.eu /
K 2001023964	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	28.04.21	28.04.21	12,-	Správa a prevádzka ISSF /
K 210295	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	29.04.21	10.05.21	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 042021 /
K 2168939	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	29.04.21	10.05.21	22,42	Pranie, prenájom rohoží /
K 9001410095	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Part Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	05.05.21	10.05.21	8,87	Tlač poštového peňažného poukazu /
K 210499	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	05.05.21	10.05.21	85,78	Čiernobiela kópia A4 /
K 2021224	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300/3 069 01 Snina 1	A	05.05.21	10.05.21	12,-	Likvidácia odpadu za apríl 2021 /
K 8282496074	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	06.05.21	18.05.21	44,20	Telefón /
K 21010	50265989 2120250693	MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance	N	07.05.21	10.05.21	184,50	Občerstvenie - testovanie 4/21 /
K 342021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	07.05.21		1 872,78	Zmesový komunálny odpad 04/2021 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.05.21	10.05.21	23,88	Elektrina /
D 2913126513	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.05.21	13.05.21	-19,32	Preplatok EE - VO /
D 2913126515	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.05.21	13.05.21	- 124,28	Preplatok EE - ObZS /
D 2913126516	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.05.21	13.05.21	-45,77	Preplatok EE - VO /
K 2913126514	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	12.05.21	12.05.21	261,65	Nedoplatok EE - KD /
K 6210298792	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	17.05.21	17.05.21	47,76	Telefón /

Počet faktúr celkom: 22

9 753,45 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: