Došlé faktúry ŠI Júl 2021

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0106/21	výkon zodp. osoby 7/2021 - ši,výkon zodp. osoby 7/2021 - šj	48,00	ZO/2019A22801-1		1.7.2021	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041
0107/21	plyn šj 7/2021	48,50	2/2013		2.7.2021	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0108/21	teplo 6/2021 - ši,teplo 6/2021 - šj	1 895,65	ZM-T-216/2017		6.7.2021	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0109/21	voda 6/2021 - ši,voda 6/2021 - šj	784,94	ZM-T-216/2017		6.7.2021	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0110/21	ISPIN - servisné práce 7-9/2021 - ši,ISPIN - servisné práce 7-9/2021 - šj	387,14	283-2007/S/OvZP		6.7.2021	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0111/21	MAGMA - systémová podpora 2. štvrťrok 2021 - ši,MAGMA - systémová podpora 2. štvrťrok 2021 - šj	135,29	SW/OD/2013/14		7.7.2021	AutoCont SK a.s.	36396222
0112/21	MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2021 - ši,MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2021 - šj	25,49	SW/OD/2010/51		8.7.2021	AutoCont SK a.s.	36396222
0113/21	el. energia 6/2021 - ši,el. energia 6/2021 - šj	854,38	5100316516C		8.7.2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0114/21	tel.fax ši 6/2021,tel. vrátnica 6/2021	30,02	TP50511005379 TP50511014119		9.7.2021	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0115/21	internet šj 6/2021,telefón šj 5/2021	35,26	TP5051101186911		9.7.2021	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0116/21	servis tel. ústredne 7/2021	30,00	TP750511014119		9.7.2021	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0117/21	VÚC net 7/2021 ši,VÚC net 7/2021 šj	58,80	0120061268		9.7.2021	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0118/21	paušál riad., noční vych. 7/2021,telefóny riad., noční vych. 7/2021	38,90	A13856205, A13856093		12.7.2021	Orange Slovensko a. s.	35697270
0119/21	outsorsing pc, siete 7/21 - ši	177,60	01/2019		12.7.2021	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
0120/21	pracovné odevy - šj,pracovné odevy - ši	442,08		027/21	15.7.2021	Pracovné odevy KADO, s. r. o.	50637819
0121/21	vývoz kuch. odpadu 6/2021	42,12	106/BO/PJ/2019		16.7.2021	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0122/21	pásky, fólie, netkané textílie, rukavice,..	84,27		036/21	16.7.2021	Tatry Color, s.r.o.	36722952
0123/21	materiál - karta, zásuvky, UTP kábel, montáž	184,80		035/21	16.7.2021	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471