**Zverejňovanie faktúr marec 2021**

**faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fa por. č.** | **Predmet fakturácie** | **Celková suma (s DPH)** | **Identifikácia**  **PZZ** | **Identifikácia**  **objednávky** | **Dátum doručenia**  **faktúry** | **Identifikačné údaje dodávateľa** | | |
| **Číslo fa dodávateľa** | **Adresa dodávateľa** | **IČO** |
| 21/2021 | Plošné testovanie | 385,00 € |  |  | 04.03.2021 | 2021015 | Detský ADOS | 47003715 |
| 22/2021 | Štiepka | 350,16 € |  | Obj. č. 5/2021 | 04.03.2021 | 2210114 | Beky, a. s.  Podrybnicka 1  Snina | 36454350 |
| 23/2021 | Respiratóry - nákup | 136,20 € |  | Obj. č. 8/2021 | 05.03.2021 | 2021065 | DPS COMPANY, s.r.o.  Levočská 1952/27A  Stará Ľubovňa | 53096754 |
| 24/2021 | Komunálny odpad | 286,92 € | Zmluva zo dňa:  21. 10. 2010 |  | 08.03.2021 | 400/21 | Fúra, s. r. o.  SNP 77  Rozhanovce | 36211451 |
| 25/2021 | Telefónne poplatky | 22,99 € |  |  | 09. 03. 2021 | 8278975707 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  Bratislava | 35763469 |
| 26/2021 | Elektrina | 210,59 € |  |  | 11. 03. 2021 | 2210105185 | VSE, a. s.  Mlynská 31  Košice | 44483767 |
| 27/2021 | Telefónne poplatky | 40,76 € |  |  | 12. 03. 2021 | 8278999512 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  Bratislava | 35763469 |
| 28/2021 | Dopravné služby | 146,56 € | Zmluva z 30.12.2005 |  | 22. 03. 2021 | 009812 | SAD Humenné, a. s.  Mlynská1345  Vranov nad Topľou | 36477508 |