

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1021020047	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.02.21	15.02.21	42,-	Osobný údaj za 022021 /
FP 20210282	53123727 2121278841	Pre Vás s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 92521 Sládkovičovo	A	02.02.21	03.02.21	463,68	Ochr.odevy-overal,návrky /
FP 2021002793	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	03.02.21	05.02.21	46,37	Respirátor FFP2 /
FP 2021002626	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	03.02.21	05.02.21	346,26	Rukavice,blok,oblek ochranný /
FP 15021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.21	05.02.21	96,-	Nálepky FÚRA 2021 /
FP 2101004	43888194	PALGAST s.r.o. 08221 Medzany 46	N	03.02.21	05.02.21	139,99	Stravné-testovanie /
FP 16421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.21	05.02.21	178,20	Vrecia FURA /
FP 1120210517	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	05.02.21	12.02.21	376,80	LED svetlo VO /
FP 202102032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.02.21	12.02.21	15,80	Internet obec /
FP 202102033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.02.21	12.02.21	15,80	Internet MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	05.02.21	12.02.21	1 980,80	Dodávka plynu /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	12.02.21	63,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	12.02.21	81,-	Dodávka EE za dom smútku /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	12.02.21	261,-	Dodávka EE OcuJ /
FP 8277032762	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.02.21	12.02.21	58,18	Telefón MŠ a obec /
FP 83921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.02.21	12.02.21	738,40	Vývoz kom.odpadu /
FP 2102020	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	09.02.21	12.02.21	214,80	Oprava rozhlasu /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	12.02.21	829,46	Dodávka EE za ONB /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	12.02.21	26,94	Dodávka EE za Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	12.02.21	53,10	Dodávka EE za MŠ /
FP 2122900046	00610577 2021281559	FNSP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	A	12.02.21	15.02.21	2 175,22	Testovanie - práce za 012021 /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.02.21	19.02.21	208,27	Dodávka EE za VO /
FP 8817149002	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	12.02.21	19.02.21	224,46	Služby RTVS /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.02.21	26.02.21	9,48	Starosta tablet /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.02.21	26.02.21	39,58	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.02.21	26.02.21	6,05	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.02.21	26.02.21	32,-	Mobil starosta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4591444907	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.02.21	26.02.21	57,86	PHM palivová karta /
FP 7101013637	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	22.02.21	23.02.21	370,78	Jed.kupóny /
FP 212702780	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.21	26.02.21	162,72	Update účtovníctvo /
Počet faktúr celkom: 30						9 314,-	€
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		