

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 879098176	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.21	05.02.21	96,-	plyn MŠ /
FA 1723620	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.21	05.02.21	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu /
FA 17221	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.21	05.02.21	158,40	komunálny odpad /
FA 2102305	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	38,40	verejný prenos-MR /
FA 15421	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	36,-	nálepky /
FA 212701298	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.21	10.02.21	54,96	progr. vybavenie Mzdy /
FA 2100063	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	10.02.21	10.02.21	95,52	ochr. pomôcky - COVID 19 /
FA 8277049626	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.21	10.02.21	49,90	telefón OcÚ, MŠ /
FA 20210026	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 78 082 13 Tulčák	A	10.02.21	10.02.21	199,44	demontáž vian. ozdôb, montážna plošina /
FA 2250003957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.21	10.02.21	838,-	el. energia VO,PO,TJ,chata /
FA 2250059721	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.21	10.02.21	112,-	el. energia MŠ /
FA 1210242	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	10.02.21	10.02.21	125,28	zneškodnenie odpadu - COVID 19 /
FA 59121	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	297,-	vývoz KDO /
FA 20210006	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. 082 41 Rokycany	A	12.02.21	23.02.21	90,-	odhrňanie snehu /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.21	12.02.21	533,76	el. energia OcÚ /
FA 21001441	51834294 1120370823	Adam Lukáčik Múčna 58/11 027 44 Tvrdošín	A	10.02.21	10.02.21	13,89	ochr. podložka /
FA 2122900084	00610577 2021281559	Fakultná nemocnica s polik Jána Hollého 5898/14 081 81 Prešov	A	15.02.21	15.02.21	566,31	refundácia mzdy - testovanie COVID 19 /
FA 212702963	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	26.02.21	162,72	update prog.vybav.PÚ,PaBD,FA,IM,EO,Spr.R /
Počet faktúr celkom: 18						3 477,18 €	
Vyhotovil: Mária Mitrová		Kontroloval:		Schválil:			