

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		
FF 3010015076	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	06.04.21	19.04.21	1 388,10	zemný plyn OCU, HZ, ZS, NS / 2407015411
FF 08/2021	45535418 2023024762	BEFI s.r.o. M.R.Štefánika 474 082 22 Šarišské Michaľany	A	06.04.21	19.04.21	504,-	vybratie a odvoz stromov okolo ZŠ / 2407015411
FF 09/2021	45535418 2023024762	BEFI s.r.o. M.R.Štefánika 474 082 22 Šarišské Michaľany	A	06.04.21	30.04.21	1 320,-	zemné práce- E11 / 2407015411
FF 2021019	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	06.04.21	19.04.21	360,-	ŽOP MOPS / 2407015411
FF 5201300128	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100 831 04 Bratislava	A	07.04.21	19.04.21	396,34	prenájom tlačiarne / 2407015411
FF 2102216	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574	A	08.04.21	19.04.21	662,40	nákup kuka nádoba / 2407015411
FF 0030863864	35697270	ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	08.04.21	19.04.21	63,48	telekomunikačné služby / 2407015411
FF 2020021	51951380 2120842482	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550 81109 Bratislava	N	08.04.21	19.04.21	190,-	externý manažment WiFi4EU / 2407015411
FF 2159504	35742364	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	N	08.04.21	19.04.21	31,63	prenájom a čistenie rohoží / 2407015411
FF 8280784630	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	08.04.21	19.04.21	159,71	telekomunikačné služby / 2407015411
FF 2021130	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s. Vogogradská 9/B 080 01 Prešov	A	09.04.21	19.04.21	144,90	MZ VO Pozemkové komunikácie 312061Y051 / 2407015411
FF 2290243451	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	19.04.21	181,73	elektrina garaže / 2407015411
FF 2290134828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	19.04.21	457,38	elektrina VO RV01 / 2407015411
FF 2290175527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	19.04.21	149,71	elektrina OŠK / 2407015411
FF 2290102051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	19.04.21	417,31	elektrina VO RV02 / 2407015411
FF 2290074072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	19.04.21	26,42	elektrina kotolna / 2407015411
FF 2290113173	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	19.04.21	258,01	elektrina OCÚ / 2407015411
FF 202104594	36454729	LONLER, s.r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	12.04.21	19.04.21	387,36	prepojenie kamerového systému - optika / 2407015411
FF 8377977	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	12.04.21	19.04.21	19,-	telekomunikačné služby - SMS VO / 2407015411
FF 421116	35827521 2020225493	eGov Systems spol. s.r.o. Brigádnická 27 841 10 Bratislava	A	12.04.21	19.04.21	72,-	SMS info / 2407015411
FF 3117210491	34115901	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	12.04.21	19.04.21	3 803,77	zber odpadov / 2501001
FF 210013	52672441 2121095922	Hrabčák - VZT s.r.o. Železničná 1467 082 71 Lipany	A	13.04.21	30.04.21	840,-	štúdia zákazky Požiarná zbrojnica / 2501001
FF 41110474	36473685 2020014183	IMUNA PHARM a.s. Jarkova 17 082 22 Šarišské Michaľany	A	13.04.21	19.04.21	505,38	zemný plyn OŠK / 2501001
FF 2290246594	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	19.04.21	57,46	ektrina NS / 2501001
FF 2104159	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	15.04.21	19.04.21	10,88	internet knižnica / 2501001
FF 211004005	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	19.04.21	30.04.21	12,-	konzultácie k mzdovej agende / 2501001
FF 3172100178	31720463	Spoločnosť Šariš a.s. Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov	N	19.04.21	30.04.21	214,22	zber odpadu / 2501001

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 20210005	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o. Námestie slobody 79 08301 Sabinov	A	19.04.21	30.04.21	150,-	vytyčenie hraníc cyklochodník / 2501001
FF 20210006	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o. Námestie slobody 79 08301 Sabinov	A	19.04.21	30.04.21	260,-	vytyčenie miestnej komunikácie / 2501001
FF 202104601	36454729	LONLER, s.r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	19.04.21	30.04.21	94,80	50ks bezkontaktná el. kľúčienka / 2501001
FF 9001409295	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Thurzova 1 042 21 Košice	A	20.04.21	09.04.21	200,-	poštovné / 2501001
FF 11	52724701 2121117163	Trixs design s.r.o. Pod lesíkom 624 082 22 Šarišské Michaľany	N	22.04.21	30.04.21	143,40	graficke prace, potlač / 2501001
FF 8280640500	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	22.04.21	22.04.21	78,82	telekomunikačné služby, internet / 2501001
FF 20210959	33952264	KAPAP Mária Kapallová prev. Strojnícka 9 08006 Prešov	N	27.04.21	18.05.21	20,-	kancelárske potreby / 2501001
FF 20210913	33952264	KAPAP Mária Kapallová prev. Strojnícka 9 08006 Prešov	N	27.04.21	18.05.21	79,27	kancelárke potreby / 2501001
FF 20210019	52157555	MF-ROOF Šidlovská 36 08001 Prešov	A	28.04.21	18.05.21	150,-	výchovno-vzdelávací program Filip / 2501001
FF 121032431	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	28.04.21	18.05.21	2 400,-	stravné lístky 600 x 4€ / 2501001
FF 41110535	36473685 2020014183	IMUNA PHARM a.s. Jarkova 17 082 22 Šarišské Michaľany	A	29.04.21	18.05.21	57,31	dezinfekcia / 2501001
FF 202103	36470554 2020013336	Panra-Karpatia s.r.o. 08301 Sabinov	A	30.04.21	18.05.21	598,-	krovinorez / 2501001
Počet faktúr celkom: 39				16 864,79 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		