

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 202105569	36454729	LONLER, s.r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	03.05.21	18.05.21	686,23	notebook Lenovo sčítanie obyvateľ. / 2501001
FF 2021025	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	03.05.21	18.05.21	360,-	externý manažment MOPS / 2501001
FF 2250003719	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.21	18.05.21	912,-	elektrina 1.3-31.5.2021 nákupné stredisko / 2501001
FF 4451250207	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.05.21	18.05.21	1 388,10	zemný plyn 1.5-31.5.2021 / 2501001
FF 20210062	36041726 2020093878	SOMI Consulting, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	N	04.05.21	18.05.21	300,-	konzultačné služby GDPR / 2501001
FF 8282484138	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	04.05.21	18.05.21	78,53	telekomunikačné služby / 2501001
FF 2169222	35742364	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	N	05.05.21	18.05.21	31,63	prenájom a čistenie rohoží / 2501001
FF 9001410853	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Thurzova 1 042 21 Košice	A	06.05.21	28.04.21	200,-	poštovné / 2501001
Z314011ARU5	327808 2020732252	Obec Šarišské Michaľany Kpt.Nálepu 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	03.05.21		2 190,61	Mzdové výdavky 4/2021 Odborník Junior 4 / Z314011ARU5
FF 202105230	36454729	LONLER, s.r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	06.05.21	18.05.21	246,96	pripojenie kamerového systému /
FF 8282629113	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	06.05.21	18.05.21	145,99	telekomunikačné služby /
FF 2290074072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	18.05.21	26,42	elektrina kotolňa /
FF 2290102051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	18.05.21	342,06	elektrina VO RV02 /
FF 2290175527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	18.05.21	156,05	elektrina OŠK /
FF 2290134828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	18.05.21	367,70	elektrina VO RV01 /
FF 2290113173	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	18.05.21	205,52	elektrina OCÚ /
FF 5211300014	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100 831 04 Bratislava	A	07.05.21	18.05.21	139,76	prenájom tlačiarne /
FF 3117210723	34115901	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	10.05.21	18.05.21	4 546,56	zber odpadu /
FF 2021164	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s. Vogogradská 9/B 080 01 Prešov	A	10.05.21	18.05.21	62,10	MZ VO Pozemné komunikácie - 312061Y051 /
FF 3172100207	31720463	Spoločnosť Šariš a.s. Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov	N	10.05.21	18.05.21	1 210,58	zber odpadu / 20069
FF 7293237435	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	18.05.21	57,46	elektrina nákupné stredisko / 20069
FF 1600760107	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	12.05.21	18.05.21	19,-	telekomunikačné služby / 20069
FF 2105154	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	14.05.21	18.05.21	10,88	pripojenie na internet / 20069
FF 41110600	36473685 2020014183	IMUNA PHARM a.s. Jarkova 17 082 22 Šarišské Michaľany	A	14.05.21	18.05.21	362,10	zemný plyn OŠK / 20069
FF 2290243451	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.21	18.05.21	137,45	elektrina garáže / 20069
FF 2021110	52708152 2121107648	PARTNERS BS s.r.o. Čínska 2529 040 13 Košice	N	20.05.21	07.06.21	456,-	pracovné prostredie dohľad 2021-2022 / 20069
FF 3172100253	31720463	Spoločnosť Šariš a.s. Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov	N	24.05.21	07.06.21	365,66	zneškodnenie odpadu / 20069

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 2500320347	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Kúpeľná 3 080 01 Prešov	A	25.05.21	07.06.21	498,94	zrážkové vody / 20069
FF 0030863864	35697270	ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.05.21	27.05.21	63,48	tekekomunikačné služby / 20069
FF 202105575	36454729	LONLER, s.r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	26.05.21	07.06.21	194,24	batérie do meraču rýchlosti / 20069
FF 162021	45535418 2023024762	BEFI s.r.o. M.R.Štefánika 474 082 22 Šarišské Michaľany	A	26.05.21	07.06.21	1 623,24	výkopné práce, demontáž na cintoríne / 20069
FF 211164	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	A	26.05.21	07.06.21	37,32	piesčitá zemina / 20069
FF 2500320689	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Kúpeľná 3 080 01 Prešov	A	26.05.21	07.06.21	397,40	zrážkové vody / 20069
FF 2177957	35742364	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	N	31.05.21	07.06.21	31,63	prenájom a čistenie rohoží / 26790033

Počet faktúr celkom: 34 17 851,60 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: