

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 521301297	0037954521 2021921880	Slovesná legálna metroló Hviezdoslavova 974 01 Banská Bystrica	A	01.02.21	02.02.21	30,-	ciachovanie váh ŠJ /
PF 1210171	36448974 2020005878	FEJPRAL Ľ.ŠTÚRA 08212 VEĽKÝ ŠARIS	A	01.02.21	02.02.21	121,68	vývoz odpadu COVID 19 /
PF 7210103	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	02.02.21	02.02.21	11,40	vývoz kuchynského odpadu 1/2021 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.02.21	02.02.21	10,-	internet MŠ+ZŠ /
PF 20210036	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	02.02.21	02.02.21	1 007,50	obedy dochodcovia 1/2021 /
PF 211001069	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.21	02.02.21	12,-	ištalácia mzdy update 2021 /
PF 20210002	47018500 1049336574	SENTI-LABS 08212 LADA	A	02.02.21	02.02.21	239,40	terénne úpravy,výkladka kamióna 1/2021 /
PF 16621	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.21	09.02.21	118,80	vrecia komunálny odpad /
PF 210047	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.02.21	09.02.21	30,-	GDPR zodpovedná osoba 1/2021 /
PF 2101421	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	04.02.21	09.02.21	38,40	verejný prenos rok 2021 /
PF 20210270	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronická 9 08006 Prešov	N	05.02.21	09.02.21	20,52	kancelárske potreby /
PF 1017299701	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.02.21	09.02.21	84,78	telefón /
PF 5981003569	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa,s.r.o. 01001 Žilina	N	08.02.21	09.02.21	165,-	VSSR stránka /
PF 20210055	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.02.21	09.02.21	95,-	stravovanie testovanie z 06.02.2021 /
PF 57621	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.02.21	15.02.21	216,48	vývoz komunálneho odpadu 1/2021 /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	12.02.21	15.02.21	223,31	elektrina ocú 1/2021 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	12.02.21	15.02.21	168,78	elektrina VO 1/2021 /
PF 2122900051	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	12.02.21	15.02.21	647,28	MOM testovanie z 23.1.2021 /
PF 0321	43160255	Jozef Slávik 08212 Lada	N	15.02.21	15.02.21	65,52	doprava posypový materiál /
PF 82021	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	17.02.21	17.02.21	295,-	web stránka /
PF 20210029	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	17.02.21	17.02.21	125,98	demontáž vianočné ozdoby /
PF 21500402	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	22.02.21	24.02.21	86,26	máso ŠJ /
PF 212702810	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	103,20	update program rok 2021 /
PF 20210215	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	25.02.21	04.03.21	180,-	zber použitý textil rok 2021 /
PF 8210174	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	26.02.21	04.03.21	10,80	vývoz použitého oleja 2/2021 /
PF 213101588	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	26.02.21	04.03.21	95,18	hygienické rolky /
PF 6002101080	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	26.02.21	04.03.21	197,50	poplatok vedenie účtu /

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		
PF 8277697466	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.02.21	04.03.21	61,68	mobily OCÚ,MŠ,ZŠ /
Počet faktúr celkom: 28			4 461,45 €				
Vyhotovil: Daniela Bruzdová		Kontroloval:		Schválil:			