

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		
F 2250086214	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.21	03.02.21	177,-	energia stará zš /
F 352021	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	03.02.21	03.02.21	646,75	spoločný úrad 1.Q.2021 /
D 1522021	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	03.02.21	10.02.21	398,24	dobropis spoloč. úrad 2020 /
F 202103	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.02.21	03.02.21	27,60	stravné vpp /
F 202101	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.02.21	03.02.21	46,80	stravné predškolači /
F 211001053	31666108 2020518918	IFOsoft	N	03.02.21	03.02.21	12,-	oprva dát v IM /
F 210004	36791822	080 01 Prešov STANIM, s.r.o. Šindliar 138 082 35	N	04.02.21	08.02.21	200,-	schválenie ÚPN-O /
F 201101004	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	05.02.21	08.02.21	117,-	stravné ocu /
F 7012201610	31325416	ČSOB Poistovnía, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	08.02.21	08.02.21	110,44	poistenie PZP Volkswagen GOLF /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.02.21	08.02.21	49,70	zemný plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	08.02.21	15.02.21	311,-	elektrina vo + ihrisko /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	08.02.21	15.02.21	916,-	energia vo + ihrisko /
F 202021029	31649475	Computer Control Technolog Jesenná 1 080 01 Prešov	N	08.02.21	08.02.21	625,64	servis kotla kd + ocu /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	09.02.21	09.02.21	228,70	orange /
F 20121080	37886827	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 083 01 Sabinov	N	09.02.21	23.02.21	636,95	dodanie zdravot. služieb ploš.skrining /
F 1032100176	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.02.21	09.02.21	1 278,23	vývoz tko 1/2021 /
F 210014	40289923	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	N	10.02.21	10.02.21	399,-	materiál Denný stacionár /
F 212502372	31666108 2020518918	IFOsoft	N	15.02.21	15.02.21	180,48	programové vybavenie 2021 /
F 012021	37464710	080 01 Prešov Ing. Marta Koscelníková	N	15.02.21	15.02.21	500,-	stavebný dozor - Zberný dvor POLOMA /
F 210166	46754768	082 71 Rožkovany 241 ESPIK Group s.r.o.	N	16.02.21	16.02.21	31,20	prístup k online službe evid. odpady /
F 20212191	17644429	065 43 Orlov Ing. Zsolt Marczibal - CON	N	18.02.21	18.02.21	47,-	domová kniha /
F 12021	52305856	925 41 HNC - stav	N	18.02.21	16.02.21	1 800,-	elektromontážné práce - rek-rozvádzače /
F 20212	52305856	082 73 Poloma 245 HNC - stav	N	18.02.21	16.02.21	1 800,-	rek. rozvádzača pre Ocu, KD, DHZ /
F 1032100374	31659641 2020502957	082 73 Poloma 245 Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	19.02.21	19.02.21	227,52	vývoz vok 1/2021 /
F 20210087	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	23.02.21	23.02.21	54,-	antivirusový systém update /
F 8210064	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.02.21	23.02.21	126,40	telefon /
F 8210064	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	24.02.21	23.02.21	7,20	zber a odvoz použitého oleja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2102053	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	25.02.21	25.02.21	358,91	posyp. kamenivo /
F 2140031	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.02.21	25.02.21	395,23	testovanie 21.01.2021, rúška, respir., ruk /
F 8210178	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	26.02.21	26.02.21	7,20	zber a odvoz oleje 2/2021 /
F 6606679086	585441	Kooperativa 815 20 Bratislava	N	13.02.21	01.03.21	28,12	poistné vlečka traktor /
Počet faktúr celkom: 31						11 744,31 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		