

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2140120	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.21	03.03.21	610,64	ochr.obleky,rukavice, vrecia na odpad /
F 2140119	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.21	03.03.21	380,-	respirátory pre dôchodcov /
F 2140110	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.21	03.03.21	481,83	ochr.obleky,rukavice a mat. test 28.2.21 /
F 210182	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	03.03.21	03.03.21	105,72	kopie xeros /
F 202104	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.03.21	03.03.21	127,20	strava zadarmo predškolači /
F 202105	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.03.21	03.03.21	672,75	strava zadarmo zš /
F 202107	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.03.21	03.03.21	36,80	stravné /
F 1990110223	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	04.03.21	04.03.21	356,22	nájomné kopírka /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	04.03.21	04.03.21	41,30	plyn kd /
F 2021900117	36053694	CENTEX RS s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	04.03.21	04.03.21	459,-	prvá servisná údržba /
F 210033	40289923	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	N	04.03.21	04.03.21	222,30	kuchynský drez + skrinka stacionár /
F 202102004	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	05.03.21	05.03.21	186,-	stravné /
F 20221113	37886827	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 083 01 Sabinov	N	08.03.21	08.03.21	537,11	testovanie 27.2.2021 /
F 210171	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	08.03.21	08.03.21	61,20	prepravné /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.03.21	19.02.21	1 046,71	energia ocu + kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.03.21	19.02.21	87,23	energia vo /
F 210961	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	N	09.03.21	09.03.21	60,-	webex dopracovanie /
F 1032100689	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.03.21	10.03.21	852,38	vývoz tko /
F 22900904690	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.03.21	19.03.21	1 065,08	energia ocu + kd /
F 22902329580	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.03.21	19.03.21	87,23	energia vo /
F 20210001	44115431	Vladimír Grič Rovinky 1178/49 082 71 Lipany	N	11.03.21	16.03.21	350,-	zemné práce - cesta k obecným pozemkom /
F 2021019	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	15.03.21	16.03.21	315,40	sprac. mzdy 10-12/2020 /
F 4275063359	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	16.03.21	16.03.21	75,60	poistenie majetku /
F 211003137	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	17.03.21	17.03.21	24,-	inštalácia prog. vybavenia 2021 /
F 1032100865	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.03.21	17.03.21	442,17	vývoz vok /
F 2103080	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	22.03.21	22.03.21	1 481,29	kamenivo- cesta IBV /
F 210286	36754749 2022351254	CBS spol.s r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	22.03.21	22.03.21	379,20	letecké snímky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 210217	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	22.03.21	22.03.21	657,01	materiál zberný dvor kancelária /
F 782021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	22.03.21	22.03.21	646,75	spoločný úrad II. štvrťrok 2021 /
F 012021	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.03.21	23.03.21	119,83	orange /
F 2500280756	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	23.03.21	23.03.21	266,81	vodné DHZ, 6 b.j. /
F 2500281110	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	23.03.21	23.03.21	204,37	vodné 8b.j., kd, ocu, ihrisko /
F 210015	47096756	Grand Vista Slovaki0, s.ro Partizánska 45 085 01 Bardejov	N	23.03.21	23.03.21	150,-	príprava žiadosti o dotáciu-Obnova dedin /
F 01021	44723067	Ing. Peter Tejbus Tehelná 71/12 082 71 Lipany	N	23.03.21	07.04.21	200,-	PD - Denný stacionár /
F 2021103019	41172914	Elena Majeríková - ElenNe 023 45 Dolný Vadičov 80	N	23.03.21	24.03.21	101,40	knihy prvákom /
F 2500281142	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	24.03.21	24.03.21	22,55	vodné stará zš /
F 8277035305	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	24.03.21	18.02.21	45,66	telefon 1/2021 /
F 8278886152	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	24.03.21	18.03.21	45,19	telefon /
F 20210159	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	25.03.21	25.03.21	1 848,-	počítač + renov. pásky /
F 8210296	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	26.03.21	26.03.21	7,20	oleje odpad /
F 210004	50642006	4road DS s.r.o. Prídavkova 9A 083 01 Sabinov	N	31.03.21	07.04.21	2 260,-	sprac. tech.časti PD IBV pri ihrisku /
Počet faktúr celkom: 41						17 119,13 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		