

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		
F 202108	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.04.21	07.04.21	80,40	obedy predškolační /
F 202109	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.04.21	07.04.21	1 043,05	stravné zš /
F 202111	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.04.21	07.04.21	41,40	stravné vpp /
F 202103004	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	08.04.21	08.04.21	211,20	stravné ocu /
F 210340	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	08.04.21	08.04.21	288,79	materiál mh /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.04.21	07.04.21	16,50	plyn kd /
F 2103190	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	09.04.21	28.04.21	310,45	kamenivo /
F 632021	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov	N	09.04.21	28.04.21	189,64	kontrola has. prístrojov /
F 210315	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	09.04.21	09.04.21	69,76	OSB doska mh /
F 20321084	37886827	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 083 01 Sabinov	N	12.04.21	12.04.21	1 967,12	náklady na testovanie COVID-19 /
F 1032101171	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.04.21	13.04.21	878,25	vývoz tko /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.04.21	23.04.21	1 002,52	energia ocu + kd /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.04.21	23.04.21	87,23	energia vo /
F 1032101334	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.04.21	28.04.21	150,96	vývoz vok /
F 13621102	17329477	AUTO - IMPEX s.r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	N	16.04.21	28.04.21	339,36	servis IVECO - DHZ /
F 202100008	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	16.04.21	28.04.21	2 550,-	zameranie a kartog.sprac. pozemky IBV /
F 2140216	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.04.21	28.04.21	190,56	ochr. oblek + rukavice COVID 19 /
F 20210529	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	23.04.21	28.04.21	107,96	oprava rozhlas /
F 210357	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	23.04.21	28.04.21	97,40	vodomerná šachta materiál stacionár /
F 20210201	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	23.04.21	28.04.21	2 567,30	počítač + klavesnica KLAVESNICA /
F 1000073101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	23.04.21	19.04.21	45,12	telefon /
F 2140239	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.04.21	29.04.21	159,60	ochranné prostriedky testovanie covid /
F 31677711	31677711	Avalon IT, s.r.o. Študentská 269/19 040 01 KOŠICE	N	29.04.21	03.05.21	119,34	práce IT /
F 8210418	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	30.04.21	03.05.21	7,20	zber a odvoz použit. oleja /
F 211004094	31666108 2020518918	Ifosoft 080 01 Prešov	N	30.04.21	03.05.21	36,-	nastavenie def. účt. výkazov /
F 210373	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	30.04.21	03.05.21	348,92	materiál mh /

Počet faktúr celkom: 26

12 906,03 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: