

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1021011173	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.01.21	04.01.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 1/2021 / zmluva
221000281	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.01.21	05.01.21	10,-	Internet ZŠ / zmluva
221000210	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.01.21	05.01.21	14,-	Internet OCU / zmluva
210100097	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 145 067 24 Lukačovce	A	07.01.21	07.01.20	70,71	Termo nádoby 12021 /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	14.01.21	14.01.21	62,49	Mobil / zmluva
114025	31363091	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	18.01.21	18.01.21	23,50	Tlačivá na DzN 1282020 /
8600706853	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	18.01.21	18.01.21	9,-	Plyn KD / zmluva
210042	34655000 1020005338	Ing. Branislav Kovač - BRA Františkánske námestie 7188/6 080 01 Prešov	A	22.01.21	22.01.21	153,78	Zdravotnícky materiál-testovanie COVID 32021 /
212701179	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	22.01.21	22.01.21	66,72	Update program. vybavenia mzdovej agendy / zmluva
2021014	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1	N	22.01.21	22.01.27	557,60	Členský príspevok na rok 2021 / zmluva
20210086	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	27.01.21	27.01.21	180,-	Zber použitého textilu - rok 2021 / zmluva
2021026	35448903 1041220708	Peter Kandráč - PEKA Rovinky 1076/11 082 71 Lipany	A	27.01.21	27.01.21	150,-	Poskytovanie odborných rád / zmluva
70767223	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	27.01.21	20.01.21	39,89	Služby Virtuálnej knižnice ZŠ-2021 / zmluva
8210045	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	27.01.21	27.01.21	18,-	Vývoz použitého oleja- 1/2021 / zmluva
210002	36479349 2020005273	PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica	N	27.01.21	27.01.21	118,70	Drvené kamenivo na posyp MK 42021 /
827580420	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratí	N	28.01.21	28.01.21	12,53	Telefón MŠ, ZŠ / zmluva
Počet faktúr celkom: 16						1 522,92 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		