

## 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		
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.21	03.02.21	104,-	Elektrina ZŠ / zmluva
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.21	03.02.21	258,-	Elektrina VO / zmluva
1021021141	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.02.21	03.02.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 / zmluva
2021006	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	02.02.21	03.02.21	109,75	Sada optických valcov - ZŠ 72021 /
2021014	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	02.02.21	03.02.21	115,-	Aktualizácia web stránky, počítač.služby / zmluva
2021	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	02.02.21	03.02.21	95,60	Dobropis k FA č. 202/2020 / zmluva
042021	40291642 1038406633	ORIM- Mgr. Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	02.02.21	03.02.21	450,-	Vypracovanie súťažných podkladov 22021 /
221000527	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.02.21	03.02.21	14,-	Internet OcÚ / zmluva
2010342	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.02.21	03.02.21	10,-	Internet ZŠ / zmluva
112021	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	02.02.21	03.02.21	297,99	Vyúčtovanie - spoločný OcÚ za rok2020 / zmluva
312021	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	02.02.21	03.02.21	480,-	Spoločný OcÚ za 1/2021 / zmluva
8658802148	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.02.21	03.02.21	9,-	Plyn KD / zmluva
2100679	31681051	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Brzotín, časť BAK 049 51	A	04.02.21	04.02.21	3 264,-	Plastové nádoby 240 L- žlté 62021 /
3117210114	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	04.02.21	04.02.21	816,72	Vývoz KO za 1/2021 / zmluva
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovesnko Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.21	09.02.21	707,80	Plyn-MŠ,ZŠ / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.21	09.02.21	189,49	Elektrina-dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.21	09.02.21	173,46	Elektrina-OcÚ,MŠ,Šj / zmluva
21404073	44413467 SK20226919	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	N	09.02.21	08.02.21	100,80	Textilná rohož 82021 /
20121073	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 501/1 083 01 Sabinov	A	09.02.21	09.02.21	719,32	Dodanie zdravot.služieb-plošný skrínig / zmluva
8277009294	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratí	N	09.02.21	09.02.21	37,75	Telefón za 1/2021 / zmluva
1	41985222	Jozef Darák 082 71 Lúčka	N	09.02.21	09.02.21	1 870,-	Odhŕňanie snehu za 1/2021 / zmluva
210005	36479349 2020005273	PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica	N	09.02.21	09.02.21	98,96	Kamenivo na posyp MK 92021 /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	11.02.21	11.02.21	58,80	Mobily OcÚ / zmluva
21500370	36413186 2020100533	GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina	A	15.02.21	15.02.21	117,60	Šnek do mäsomlýnka 52021 /
21500370	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	15.02.21	15.02.21	118,87	Mäso šj / zmluva
1942747647	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	15.02.21	10.02.21	1,-	Mobilný telefón / zmluva
7642133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	17.02.21	17.02.21	137,71	Potraviny Šj / zmluva

## 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		
21500419	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	17.02.21	17.02.21	98,60	Mäso šJ / zmluva
2110065	36506541 2022014720	STAV-M Železničná 082 71 Lipany	A	19.02.21	19.02.21	83,29	soľ posypová 102021 /
212702766	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	24.02.21	24.02.21	138,96	Upadate programového vybavenia / zmluva
10210046	45728445	Anton Šarišský  082 71 Rožkovany	N	24.02.21	21.02.21	286,49	Ovocie, zelenina šJ / zmluva
210102117	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 145 067 24 Lukačovce	A	24.02.21	22.02.21	97,23	Termo nádoby 112021 /
210219	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o., Sabinov	N	24.02.21	24.02.21	83,54	Poplatok za doménu obeclucka.sk / zmluva
9982133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	25.02.21	25.02.21	52,83	Potraviny šJ / zmluva
8277663284	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	26.02.21	26.02.21	17,70	Telefón ZŠ,MŠ / zmluva
21074003	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	26.02.21	02.03.21	52,97	Potraviny šJ / zmluva
421	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	26.02.21	03.03.21	494,27	Potraviny šJ / zmluva
11192133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	26.02.21	05.03.21	51,58	Potraviny šJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 38						11 849,08 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		