

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		
1021041149	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	06.04.21	06.04.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 / zmluva
221001221	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	06.04.21	06.04.21	10,-	Internet 4/2021 - ZŠ / zmluva
221001151	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	06.04.21	06.04.21	14,-	Internet 4/2021 - OCU / zmluva
20211435	01541137 CZ01541137	FRP Services, s.r.o. Pražská 7 261 01 Příbram	N	06.04.21	06.04.21	145,20	FIREPORT-štatistika odolných SMS / zmluva
8687887476	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	06.04.21	06.04.21	9,-	Plyn- KD / zmluva
2021039	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	06.04.21	06.04.21	110,-	Aktualizácia web stránky, počítač.služby / zmluva
720000188	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s. r. o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	07.04.21	07.04.21	399,91	Plyn-OcÚ, ZŠ,MŠ, ŠJ / zmluva
7211107	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	08.04.21	08.04.21	36,-	Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ / zmluva
3117210476	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	13.04.21	13.04.21	884,88	Vývoz nebezpeč.odpadu, ZKO 132021 / zmluva
2100341	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť	N	13.04.21	13.04.21	150,-	Kontrola bezpečnosti dešťového ihriska 202021 /
8280703656	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	13.04.21	13.04.21	34,63	Telefón-OcÚ / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.21	13.04.21	103,46	Elektrina-dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.21	13.04.21	243,41	Elektrina - MŠ,ŠJ, OCÚ / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	13.04.21	13.04.21	55,27	Mobily - OcÚ / zmluva
2021031	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1	N	19.04.21	19.04.21	112,50	Zhodnocovanie BRO / zmluva
21501076	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	19.04.21	19.04.21	259,29	Mäso šJ / zmluva
20702133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	19.04.21	19.04.21	16,50	Potraviny šJ / zmluva
6202124465	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	19.04.21	19.04.21	56,68	Tonery OcÚ, MŠ 232021 /
2021017	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Holého 29 08301 Sabinov	N	20.04.21	20.04.21	2,16	Uskladnenie stavebného odpadu / zmluva
21932133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	22.04.21	22.04.21	200,60	Potraviny šJ / zmluva
6202125607	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	26.04.21	22.04.21	351,88	Farebné tonery OcÚ 242021 /
213190684	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	26.04.21	26.04.21	15,-	Vyjadrenie o existencii podzem.telek.zar 252021 /
8210276	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	26.04.21	26.04.21	18,-	Vývoz použitého oleja za 3/2021 / zmluva
23452133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	26.04.21	26.04.21	16,50	Potraviny ŠJ / zmluva
8281356419	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	29.04.21	29.04.21	5,81	Telefón ZŠ, MŠ / zmluva
310213153	36355160 2022184967	TOP OFFICE s.r.o. 922 925 01 Matúškovo	A	29.04.21	27.04.21	66,92	Kancelárske potreby 282021 / zmluva
21074005	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	30.04.21	30.04.21	273,40	Potraviny šj / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
10210151	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	30.04.21	30.04.21	436,84	Ovocie, zelenina ŠJ / zmluva
1221	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.04.21	05.05.21	482,79	Potraviny ŠJ / zmluva
25642133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.04.21	06.05.21	139,41	Potraviny ŠJ / zmluva
8282544127	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	30.04.21	06.05.21	33,08	Telefón OCU / zmluva
Počet faktúr celkom: 31						4 719,12 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		