

## 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 1021030336	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.03.21	04.03.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby 3/2021 / ZO/2018Z8078
F 1021032403	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.03.21	04.03.21	120,-	Poskytovanie služieb-kybernetická bezp. / KB/ZO/2021KB8078-
F 8170768943	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.03.21	04.03.21	842,-	Zemný plyn / 6300243778
F 7412440009	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.03.21	04.03.21	28,-	Elektrina - prečerpávačka ČOV / 5100260154S/2018
F 211002199	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.21	04.03.21	12,-	Konverzia dát / 921113
F 2100003	48190489 1076516771	Bc. Martina Baran Galdunov Široké 407 082 37 Široké	A	04.03.21	04.03.21	47,74	Obedy - testovanie 292021 /
F 20210002	44365004 2022692914	KINIK s.r.o. Jurkovičova 10 080 01 Prešov	A	04.03.21	04.03.21	1 586,34	Výpočtová technika + inštalácia 162021 /
F 02352021	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.03.21	04.03.21	1 322,71	Výkon správy majetku 2/2021 /
F 8278812560	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	33,89	Poplatky telefón / 5100045199
F 8278860498	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	51,98	Poplatky telefón / 1017264302
F 210341	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Nábřežná 15 085 01 Bardejov	A	05.03.21	05.03.21	239,50	Dezinfekcia, overal, mydlo 302021 /
F 2210096	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	05.03.21	05.03.21	494,40	Dezinfekcia priestorov 102021 /
F 410020156	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	05.03.21	05.03.21	337,50	Monitoring, prevádzka a údržba VO / 3A-ZOD-0060613
F 20210060	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	05.03.21	05.03.21	342,72	Stravovanie zamestnanci 1/2021 / 20.12.2010
F 03742021	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.03.21	11.03.21	101,64	Technologický servis ČOV 2/2021 / 119/2010
F 2290175385	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	17.03.21	70,30	Elektrina - ponorka Bunde / 5100260154S/2018
F 2290205348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	17.03.21	352,25	Elektrina - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 2290134615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	17.03.21	116,36	Elektrina - klzisko / 5100260154S/2018
F 2290113037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	17.03.21	163,10	Elektrina - OcÚ / 5100260154S/2018
F 2290040670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	17.03.21	1 570,34	Elektrina - ČOV / 5100260154S/2018
F 2290232913	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	17.03.21	27,42	Elektrina - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 8278999313	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	17.03.21	29,04	SIM karty VO / 1017264308
F 8278999297	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	17.03.21	123,75	Poplatky telefón / 1017264306
F 2210100	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	10.03.21	11.03.21	494,40	Dezinfekcia priestorov 102021 /
F 2122900110	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	11.03.21	15.03.21	-23,76	MOM cena práce 01/2021 dobropis / 2326
F 212003002	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.21	26.02.21	166,68	Programové vybavenie / 210301
F 2122900178	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	17.03.21	17.03.21	815,77	Cena práce - testovanie 21.02.2021 / 18022021

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2122900208	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	17.03.21	17.03.21	656,12	Cena práce - testovanie 27.02.2021 / 24022021
F 2100004	48190489 1076516771	Bc. Martina Baran Galdunov Široké 407 082 37 Široké	A	17.03.21	17.03.21	111,38	Obedy - testovanie 6.3.2021, 13.3.2021 292021 /
F 211003032	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.21	17.03.21	12,-	Inštalácia + konverzia dát / 9211113
F 20210029	53319788 2121339363	pro M, s.r.o. Za Sédriou 46 054 01 Levoča	N	17.03.21	19.03.21	400,-	Spracovanie žiadosti o dotáciu / 13012021
F 112102353	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.03.21	19.03.21	1 379,18	Odvoz komunálneho odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 2210119	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	18.03.21	19.03.21	494,40	Dezinfekcia priestorov po testovaní 102021 /
F 210463	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Nábrežná 15 085 01 Bardejov	A	19.03.21	19.03.21	270,-	Overall medicínsky 332021 /
F 410030199	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	19.03.21	19.03.21	422,22	Elektrina - VO / 3A-ZOD-0060613
F 2100007	48190489 1076516771	Bc. Martina Baran Galdunov Široké 407 082 37 Široké	A	23.03.21	25.03.21	53,04	Obedy - testovanie 20.3.2021 292021 /
F 04182021	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	23.03.21	25.03.21	1 446,38	Metrologické overenie memého zar.ČOV 152021 /
F 2122004939	09259767 4120227089	J & H online s.r.o. Žabokrký 63 549 31 Hronov	A	24.03.21	09.02.21	79,99	PC stôl 222021 /
F 20210132	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	25.03.21	25.03.21	337,50	Samolepky na zberné nádoby 342021 /
F 2210130	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	30.03.21	30.03.21	494,40	Dezinfekcia priestorov po testovaní 102021 /
F 210181	46633324 2023521687	GART sk s.r.o. Bardejovská 1D 080 06 Prešov	A	30.03.21	30.03.21	336,-	Zametanie miestnej komunikácie 352021 /
F 202101478	36501921 2021946245	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34 080 06 Prešov 6	A	30.03.21	30.03.21	319,26	Materiál - oceľ 362021 /
Počet faktúr celkom: 42						16 313,94 €	
Vyhotovil: Gabriela Harničarová			Kontroloval:		Schválil:		