

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 | Uhrady | | |
| F 1021010365 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | A | 04.01.21 | 04.01.21 | 36,- | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 / ZO/2018Z8078 |
| F 400121376 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov | A | 04.01.21 | 04.01.21 | 337,50 | Monitoring, prevádzka a údržba VO / 3A-ZOD-0060613 |
| F 20200903 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 04.01.21 | 04.01.21 | 93,69 | Výroba súpisných čísel / |
| F 8275149799 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.01.21 | 14.01.21 | 51,98 | Poplatky telefón / 1017264302 |
| F 8275104477 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.01.21 | 14.01.21 | 33,59 | Poplatky telefón / 5100045199 |
| F 8275290732 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 34,56 | SIM karty VO / 1017264308 |
| F 8275290719 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 123,54 | Poplatky telefón / 1017264306 |
| F 7293943946 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 27,82 | Elektrina - Dom smútku / 5100260154S/2018 |
| F 7292346194 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 118,24 | Elektrina - klzisko / 5100260154S/2018 |
| F 7292346193 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 199,58 | Elektrina - OcÚ / 5100260154S/2018 |
| F 7293037095 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 1 674,84 | Elektrina - ČOV / 5100260154S/2018 |
| F 7293624649 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 74,83 | Elektrina - ponorka Bunde / 5100260154S/2018 |
| F 7293143043 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 21.01.21 | 410,21 | Elektrina - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018 |
| F 27152020 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 11.01.21 | 11.01.21 | 1 322,71 | Výkon správy majetku ČOV 12/2020 / 119/2010 |
| F 26842020 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 11.01.21 | 11.01.21 | 101,64 | Technologický servis ČOV 12/2020 / 119/2010 |
| F 26692020 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 11.01.21 | 11.01.21 | 294,36 | Technologický servis ČOV 11/2020 / 119/2010 |
| F 7227262602 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.01.21 | 21.01.21 | 22,46 | Elektrina - prečerpávačka ČOV 2020 / 5100260154S/2018 |
| F 2250003064 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.01.21 | 21.01.21 | - 517,67 | Elektrina - vyúčt.f.a.OcÚ Bunde 2020 / 5100260154S/2018 |
| F 212014 | 36792993 2022398653 | WYNFIELD, s.r.o. Kasalova 590/2 949 01 Nitra | A | 12.01.21 | 17.12.20 | 12,- | Sady a Vinice - predplatné časopisu 2021 / ZF |
| F 1002021 | 37867440 1048257870 | SAMNET-Informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce | N | 13.01.21 | 21.01.21 | 32,86 | Informácie o dotáciách a grantoch 2021 / 3.2.2010 |
| F 8470783606 | 35815256 2020859802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 13.01.21 | 27.01.21 | -1 060,24 | Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 2020 / 6300243778 |
| F 20200504 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 13.01.21 | 14.01.21 | 391,68 | Stravovanie zamestnanci 12/2020 / 20.12.2010 |
| F 1500012644 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.01.21 | 21.01.21 | 36,- | Montáž zabezpečovacej značky / 5100260154S/2018 |
| F 8610383939 | 35815256 2020859802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 18.01.21 | 21.01.21 | 842,- | Zemný plyn 1/2021 / 6300243778 |
| F 621 | 34651659 1020974988 | KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov | N | 18.01.21 | 21.01.20 | 75,- | Revízia komína OcÚ 62021 / |
| F 721 | 34651659 1020974988 | KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov | N | 18.01.21 | 21.01.21 | 75,- | Revízia komína - zdravotné stredisko 62021 / |
| F 212701093 | 31666108 2020518918 | IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 22.01.21 | 22.01.21 | 66,72 | Update programu Mzdová agenda 2021 / 9211113 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 21000386 | 36270482 2021989156 | PLOBERGER-SK, s.r.o. Priemyselná 1 909 01 Skalica | A | 22.01.21 | 22.01.21 | 488,16 | Overal jednoráz, štít ochranný-testovanie 82021 / |
| F 21002 | 10955216 1020745715 | Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc. Hlavná 54 082 12 Kapušany | A | 22.01.21 | 22.01.21 | 74,52 | Dezinfekcia na ruky, jednorázové rukavice 92021 / |
| F 410010015 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov | A | 26.01.21 | 26.01.21 | 609,79 | Elektrina VO / 3A-ZOD-0060613 |
| F 21000455 | 36270482 2021989156 | PLOBERGER-SK, s.r.o. Priemyselná 1 909 01 Skalica | A | 26.01.21 | 26.01.21 | 27,36 | Dezinfekcia postreková 82021 / |
| F 410010021 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov | A | 26.01.21 | 26.01.21 | 100,08 | Elektrina VO - 2020 vyúčtovanie / 3A-ZOD-0060613 |
| F 22021 | 35275758 1035323146 | Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 082 33 Chminianska Nová Ves | A | 27.01.21 | | 54,- | Výmena termostatu v zdrav.stredisku 122021 / |
| F 410010032 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov | A | 27.01.21 | | 649,74 | Demontáž vianočnej výzdoby / 3A-ZOD-0060613 |
| F 410010065 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov | A | 29.01.21 | | 337,50 | Monitoring, prevádzka a údržba VO / 3A-ZOD-0060613 |
| F 2100068 | 44137761 2022594453 | EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov | A | 29.01.21 | | 4 995,- | Umyvačka riadu ZŠS pri ZŠ s MŠ 132021 / |
| Počet faktúr celkom: 36 | | | | | | 12 247,05 € | |
| Výhotovil: Gabriela Harničarová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |