

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Faktúry na zverejnenie za január 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7292346007	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	22.01.21		163,43	FP- Energie / 618299	0111
F 8707179927	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.01.21		333,-	FP- Energie / 9106711347	0111
F 8707178230	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.21		784,-	FP- Energie / 9100104924	0111
F 8707178231	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.21		576,-	FP- Energie / 9100104933	0111
F 8707179562	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.21		32,-	FP- Energie / 9106461415	0111
F 8707179563	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.21		35,-	FP- Energie / 9106461434	0111
F 8707179564	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.21		20,-	FP- Energie / 9106461448	0111
F 210030	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	22.01.21	26.01.21	72,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021001 /	
F 212701263	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	22.01.21	26.01.21	66,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! 20210011 /	
F Ā	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Krivianska 1 082 71 Lipany	A	25.01.21	26.01.21	1 236,80	FP- Na členské príspevky / zmluva	0840
F 8210082	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	25.01.21	02.02.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / 20160639	0510
F 202101001	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Nám. sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	26.01.21	26.01.21	42,50	FP- Stravovanie 20210031 /	
F 2101031	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	27.01.21	28.01.21	651,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210017 /	
F 210100023	37886851	Ľubovianska nemocnica, n.o Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.01.21	28.01.21	700,-	FP- Všeobecné služby / Obc 2-6/2021	
F 1210138	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	01.02.21	02.02.21	148,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Obc2-7/2021	0510
F 211001049	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	02.02.21	02.02.21	36,-	FP- Všeobecné služby / 9106711347	
F 192021	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	03.02.21	02.02.21	- 592,60	FP- Občianskym združeniam, nadáciam / zmluva 2004	0840
F 392021	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	03.02.21	08.02.21	1 064,50	FP- Občianskym združeniam, nadáciam / zmluva r. 2004	0840
F 210090	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	03.02.21	08.02.21	81,71	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210015 /	
F 210109	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	04.02.21	08.02.21	103,20	FP- Stravovanie /	
F 210101	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	04.02.21	02.01.21	567,30	FP- Stravovanie 20210012 /	
F 210102	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	04.02.21	08.02.21	138,30	FP-Stravné dôchodcovia 20210011 /	
F 2101077	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	05.02.21	08.02.21	702,77	FP- Všeobecný materiál 20210017 /	0620
F 72939447608	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21		165,80	FP- Energie / 459000044	0111
F 7294431759	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21		939,12	FP- Energie / 459000044	0111
F 7293356836	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	19.02.21	252,54	FP- Energie / 459000044	0111
F 7294532247	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	19.02.21	379,33	FP- Energie / 459000044	0111

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Faktúry na zverejnenie za január 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294532246	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	19.02.21	172,13	FP- Energie 0111 / 459000044
F 8277000358	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	76,44	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 1032100190	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	08.02.21	15.02.21	2 339,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
Počet faktúr celkom: 30						11 294,19 €	
Vyhotovil: Terézia Sabolová			Kontroloval:		Schválil:		