

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Faktúry na zverejnenie za február 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707205619	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.21	15.02.21	333,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 7476822081	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.02.21		2 448,-	FP- Energie 0111 / 459000044
F 8707205270	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.02.21	11.02.21	20,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707205269	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.02.21		35,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8707205268	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.02.21	08.02.21	32,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8707203997	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.02.21	23.02.21	760,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707203998	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.02.21	23.02.21	558,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 20212148	17644429 1030154422	Ing. Zolt Marczibal - CONN 925 41 Kráľov Brod 56	N	04.02.21	08.02.21	22,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021007 /
F 2101991	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubkovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	05.02.21	08.02.21	38,40	FP- Všeobecné služby / zmluva
F 2021004	45891788 1083145096	Alžbeta Straková 086 42 Hertník	N	08.02.21	11.02.21	150,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210016 /
F 03022021	36474894 2020013875	HYDROARCH, s.r.o. Šafárikova 080 01 Prešov	A	08.02.21		9 916,-	FP- Špeciálne služby / 11/2020
F 20210013	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	08.02.21	11.02.21	298,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021005 /
F 210102	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	08.02.21	11.02.21	31,58	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021006 /
F 21021003	51312832 2120686337	abaWood s.r.o. Fučíkova 460 925 21 Sládkovičovo	A	09.02.21	11.02.21	761,88	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! 2021004 /
F 32020	52305856	HNC-stav, s.r.o. 082 73 Poloma 245	N	10.02.21		2 100,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 2021003 /
F 210200024	37886851	Lubovianska nemocnica, n.o Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.02.21	16.02.21	350,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-12/2021
F 210018	46109056	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	11.02.21	15.02.21	140,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby 202108 /
F 21010167	31417965 2020417696	PROLI, spol. s r.o. Kominová 33/11 958 04 Paretizánske-Malé Bielice	A	12.02.21	15.02.21	30,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021009 /
F 5210652528	27082440 27082440	Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7	A	23.02.21	11.02.21	220,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210012 /
F 211023	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	15.02.21	17.02.21	136,25	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! 2021013 /
F 20210022	36498980 2021919801	LIMPO s.r.o. Jesenná 1 080 99 Prešov	A	15.02.21	17.02.21	62,25	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021014 /
F 210276	50177036 2120200302	SALT TS s.r.o. Sabinovská 16 082 71 Lipany nad Torysou	A	15.02.21	17.02.21	676,70	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! 2021015 /
F 1210379	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	15.02.21	16.02.21	102,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-7/2021
F 5604810789	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	30,01	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5604812165	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	3,11	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5604809151	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	3,11	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5604818791	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	3,59	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Faktúry na zverejnenie za február 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5604738975	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	5,-	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	8,15	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5604742178	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	10,18	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5604815784	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	10,87	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5604745852	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	17,34	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5604744354	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	15.02.21	15.02.21	20,-	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 20210203	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	16.02.21	23.02.21	240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
F 211002081	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	16.02.21	23.02.21	12,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! 20210013 /
F 210124	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	16.02.21	23.02.21	653,17	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021010 /
F 210125	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	16.02.21	23.02.21	72,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021011 /
F 2210039	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	18.02.21	23.02.21	1 250,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021014 /
F 2102035	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	22.02.21	23.02.21	374,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021015 /
F 212702904	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	24.02.21		220,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! 2021018 /
F 8210197	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	26.02.21		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 20160639
F 8688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		8,15	/ B0358392
F 5609373629	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		16,68	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609444017	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		9,30	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609370457	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		13,72	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609371758	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		20,-	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609436764	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		3,11	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609439651	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		3,10	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609438900	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		3,07	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609447022	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		3,53	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 5609367507	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.02.21		8,54	FP- telekomunikačné služby / B0358392 0111
F 2021001	53261305	METEC Advisory s.r.o. Československej armády 31 040 01 Košice	N	01.03.21		300,-	FP- Všeobecné služby 2021016 /
F 210182	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	02.03.21		98,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021019 /
F 1032100530	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	03.03.21		789,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Faktúry na zverejnenie za február 2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8278845997	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.21		76,37	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 7293817828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.21		143,46	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7293817829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.21		289,08	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7293785488	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.21		862,84	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7292535873	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.21		168,28	FP- Energie 0111 / 459000044
F 7292717101	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.02		195,53	FP- Energie 0111 / 459000044
F 2102133	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	08.03.21		1 053,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021021 / 459000044
F 8	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 48 08271 Krivany	N	08.03.21		517,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 2021013 /
F 210200079	37886851	Ľubovianska nemocnica, n.o Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.03.21		350,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-12/2021
F 210170	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	10.03.21		87,89	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021020 /
F 1032100688	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.03.21		1 663,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 20210303	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	15.03.21		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
F 202102004	51670615 2120741161	I.K.V. PROJEKCIA s.r.o. Dolné Záhumenie 50/17 013 41 Dolný Hričov	N	16.03.21		3 000,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-52/2020
F 210209	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	17.03.21		1 108,80	FP-Stravné hmotná núdza / zmluva
F 210208	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	17.03.21		212,10	FP-Stravné dôchodcovia / Obc2-43/2019
F 210207	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	17.03.21		728,50	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019

Počet faktúr celkom: 70

34 137,04 €

Vyhotovil: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: