

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8658802521	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.02.21	03.02.21	179,-	záloha za plyn OcU /
F 8658802721	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.02.21	03.02.21	48,-	záloha za plyn stacionár /
F 2021020501	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	N	09.02.21	09.02.21	500,-	poradenstvo - projekt - zníž. energ. OcU /
F 2101173	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	09.02.21	09.02.21	38,40	odmena umelcom - MR 2021 /
F 7476822048	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.21	09.02.21	464,-	záloha EE 1,2/2021 /
F 212702310	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.21	09.02.21	47,76	update vodomery 2021 /
F 121014468	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	10.02.21	10.02.21	500,82	stravné lístky /
F 26210032	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	17.02.21	17.02.21	25,25	drvený kameň /
F 24210424	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemysel'ná 2130 038 52 Sučany	N	17.02.21	17.02.21	248,94	zásobníky,osviežovače,dezinfekcia... /
F 022100910	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.02.21	17.02.21	19,52	internet 2/2021 /
F 2100084	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	17.02.21	17.02.21	347,88	overaly, respirátory /
F 1321	43677738 1075293527	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	A	18.02.21	18.02.21	54,-	internet 2-7/2021 - stacionár /
F 2100093	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	18.02.21	18.02.21	325,-	respirátory pre občanov /
F 99921072	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	23.02.21	23.02.21	90,-	služby SOU 4.Q 2020 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.02.21	23.02.21	75,77	orange paušály + poštovné /
F 20210004	35278153 1035886962	PhDr. Andrea Kmecová Wolkerova 5029/4 080 01 Prešov	A	23.02.21	23.02.21	1 000,-	VO - stavebné práce - obnova OcU /
F 212702771	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	179,52	update ekonomická agenda 2021 /
F 1394/21	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.21	08.03.21	435,-	vývoz odpadov 2/2021 /
F 1017286903	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.21	10.03.21	33,59	pevná linka 2/2021 /
F 7292536071	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.21	15.03.21	97,40	spotreba EE-VO Ľubovec /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.21	15.03.21	93,13	spotreba EE - Dom nádeje /
F 202104	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	15.03.21	15.03.21	37,92	príspevok na stravu detí ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

4 840,90 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: