

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8658882955	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.05.21	04.05.21	48,-	záloha za plyn - stacionár 5/2021 /
F 8658882757	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.05.21	04.05.21	179,-	záloha za plyn - OcU 5/2021 /
F 121035491	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.05.21	06.05.21	495,06	stravné lístky /
F 2280003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.21	11.05.21	464,-	záloha EE 3-5/2021 /
F 20210010	52122921 2120898824	OvoArb s.r.o. Fučíkova 6 080 01 Prešov	N	11.05.21	11.05.21	900,-	orez lípy na cintoríne, likvidácia dreva /
F 2105034	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	11.05.21	12.05.21	60,96	oprava rozhlasu - Ruské Pekľany /
F 2021010	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	17.05.21	18.05.21	46,60	členský príspevok 2021 ZRCR ČH /
F 052103336	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.05.21	18.05.21	19,52	internet 5/2021 /
F 9700047646	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	20.05.21	24.05.21	69,-	vývoz fekálií - občania /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.05.21	24.05.21	83,33	orange paušály + parkovné /
F 99921214	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	24.05.21	24.05.21	110,-	správne poplatky SOU 1.Q 2021 /
F 21134	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	25.05.21	25.05.21	16,20	xerox papier A4 /
F 262021	36858650 2022626364	L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 080 01 Prešov	N	26.05.21	26.05.21	90,-	prepracovanie projektu - chodníky pre pe /
F 812021	53609620	Mário Fejér - PETINA Šamborská 198/17 040 01 Košice-Kavečany	N	26.05.21	27.05.21	70,-	dekontaminácia chlad. zariadenia /
F 202116	34506276 1021038205	Ing. Peter Kunec Dumbierska 6874/2 080 01 Prešov	N	27.05.21	27.05.21	40,-	revízia plynu - stacionár /
F 202117	34506276 1021038205	Ing. Peter Kunec Dumbierska 6874/2 080 01 Prešov	N	27.05.21	27.05.21	60,-	revízia plynu - OcU /
F 433621	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.06.21	02.06.21	684,-	kuka nádoby /
F 480221	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.21	08.06.21	454,26	vývoz odpadov 5/2021 /
F 8284350243	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	23,58	pevná linka 5/2021 /
F 92021	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	08.06.21	08.06.21	64,32	príspevok na stravu detí MŠ 5/2021 /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.21	15.06.21	103,74	spotreba EE - ATS 5/2021 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.21	15.06.21	53,54	spotreba EE - VO 5/2021 /
F 20210007	31707068 2020520260	EKOGAS, s.r.o. Vajanského 47 080 01 Prešov	A	14.06.21	15.06.21	303,48	stavebný dozor IBV Ľubovec - MK 5/2021 /
F 21059004	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	14.06.21	15.06.21	20 236,20	stavebné práce IBV Ľubovec - MK 5/2021 /
F 032021	43190146 1021187387	Peter Guman 275 082 42 Radatice	N	11.06.21	11.06.21	1 500,-	nábytok - stacionárny asistent SODB /
F 1212224	36448974 2020005878	FEČUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	17.06.21	17.06.21	215,81	vývoz odpadu - testovanie /

Počet faktúr celkom: 26

26 390,60 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: