

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 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 1300000099	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	04.02.21	22.02.21	565,45	za verejné osvetlenie /
F 8697518924	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.02.21	08.02.21	13,-	za plyn /
F 8697518759	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.02.21	08.02.21	258,-	za plyn /
F 7476822126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	160,-	za el. energiu /
F 202101	36796352 2022402107	MP Profit INVEST, s.r.o. Hlinky 712 017 01 Považská Bystrica	A	10.02.21	12.02.21	2 800,-	za poradenstvo v oblasti environmentálne /
F 2021007	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	10.02.21	12.02.21	4 400,-	za poradenstvo v oblasti environmenátne /
F 2101273	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nam. 81348 Bratislava	A	04.02.21	08.02.01	38,40	za verejný rozhlas /
F 202113	44660111 1080400123	Bc. Peter Kleban Andreja Hlinku 1678 09101 Stropkov	N	19.02.21	19.02.21	430,-	za elektromontážne práce /
F 2021029	36491799 2021790881	JASTA Slovakia, s.r.o. Orechová 5 080 01 Prešov	A	25.02.21	25.02.21	226,80	za ND /
F 2520210005	27770494	Legat Trade, s.r.o Husova 819 73301 karviná	N	19.02.21	19.02.21	118,02	za ost. materiál /
F 8277688923	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.02.21	26.02.21	47,28	za tel. hovory /
F 212702781	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	150,72	za update progr. vybavenie pre rok 2021 /
F 211002186	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.03.21	03.02.21	12,-	za inštaláciu SW OBECW V 21.01 /
F 2021093	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	01.03.21	09.03.21	1 751,80	spol.úradovňa pris.na rež.náklady /
F 146321	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.03.21	09.03.21	428,16	za odpad /
F 210110	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.03.21	09.03.21	27,50	za výkon funk.zod.osoby ochr.os. údajov /
F 8278854839	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	05.03.21	09.03.21	33,37	za tel. hovory /
F 7292536181	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.21	11.03.21	89,45	za el. energiu /

Počet faktúr celkom: 18

11 549,95 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: