

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Faktúry za marec 2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2100015 | 44749805 2022824496 | WEBDATA s. r. o. Nezabudova 824 083 01 Sabinov | N | 01.03.21 | 01.03.21 | 420,- | Fa 382021 Pren.CMS WESTo 010321-280222 / |
| F 2021011712 | 47146192 2023765656 | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice | A | 01.03.21 | 01.03.21 | 10,- | Fa 392021 Internet TJ 32021 / Zmluva |
| F 0062021 | 0052621537 | RENDETEAM, s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov | N | 02.03.21 | 02.03.21 | 100,- | Fa 402021 Poradenská pomoc pri VO 2/2021 / Zmluva |
| F 202110403 | 31656544 2020518467 | Ikaro Švermova 08001 Prešov | N | 02.03.21 | 02.03.21 | 184,80 | Fa 412021 Tlačiareň EPSON L3156 62021 / Objednávka |
| F 3010029129 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.ro Mlynská 31 042 91 Košice | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 107,50 | Fa 422021 Zemný plyn marec klub mladých / Zmluva |
| F 3010029150 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.ro Mlynská 31 042 91 Košice | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 703,20 | Fa 432021 Zemný plyn marec OcÚ / Zmluva |
| F 8278760283 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 05.03.21 | 05.03.21 | 95,10 | Fa 442021 Telekomunikačné služby / Zmluva |
| F 210267 | 34655000 1020005338 | Ing. Branislav Koval-BRAKO Františkánske námestie 6 08001 Prešov | N | 05.03.21 | 05.03.21 | 45,- | Fa 452021 Materiál-respirátory / |
| F 3117210273 | 34115901 2020388149 | Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov | N | 09.03.21 | 12.03.21 | 1 985,23 | Fa 462021 Vývoz odpadu február 2021 / Zmluva |
| F 72021 | 34115901 2020388149 | Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov | N | 09.03.21 | 12.03.21 | 5 914,80 | Fa 472021 Vývoz odpadu 22021 / Zmluva |
| F 72021 | 00327417 2020711583 | Obec Lúčka Lúčka 08271 Lipany | N | 10.03.21 | 12.03.21 | 214,- | Fa 482021 Odhŕňanie snehu Potoky-Február / Zmluva |
| F 2147716 | 35742364 2020219883 | Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava | N | 11.03.21 | 12.03.21 | 21,77 | Fa 492021 Prenájom rohože / Zmluva |
| F 20210333 | 51285312 2121201247 | Kobukrav občianske združenie Trhovisko 444 92901 Dunajská Streda | N | 11.03.21 | 12.03.21 | 580,- | Fa 502021 Respirátory pre občanov / Obj.emailom |
| F 2290261248 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 11.03.21 | 12.03.21 | 253,32 | Fa 512021 El.energia TJ február / Zmluva |
| F 7292536062 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 11.03.21 | 12.03.21 | 129,82 | Fa 522021 El.energia Obecný úrad február / Zmluva |
| F 8279015769 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 12.03.21 | 12.03.21 | 18,- | Fa 532021 Telekomunikačné služby / Zmluva |
| F 2021005 | 51451557 | PS12+s.r.o. Žilina 01009 Žilina | N | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 620,- | Fa 542021 Oprava hasičskej striekačky 72021 / Objednávka |
| F 21141 | 36747262 2022346018 | EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 90301 Senec | A | 12.03.21 | 12.03.21 | 1 501,22 | Fa 552021 Správa ver.osvetlenia marec / Zmluva |
| F 20210312 | 42083541 1074250221 | JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov | N | 15.03.21 | 15.03.02 | 240,- | Fa 562021 Právne služby február 2021 / Zmluva |
| F 702021 | 00327379 2020711572 | Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany | N | 22.03.21 | 22.03.21 | 4 793,50 | Fa 572021 Spoločné úrady-II.Q.2021 / Zmluva |
| F 2500281124 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 23.03.21 | 25.03.21 | 196,25 | Fa 582021 Vodné a stočné OcÚ 220920-1603 / Zmluva |
| F 2500281125 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 23.03.21 | 25.03.21 | 5,63 | Fa 592021 Vodné a stočné Hasiči / Zmluva |
| F 0056189889 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava | N | 25.03.21 | 25.03.21 | 40,- | Fa 602021 Telekomunikačné služby / Zmluva |
| F 2021031 | 37466933 1044051866 | Vladimír Gladiš Nám.sv. Martina 72 08271 Lipany | N | 25.03.21 | 25.03.21 | 54,85 | Fa 612021 Kanc.potreby-sčítanie obyvateľov 82021 / Objednávka |
| F 210008 | 46342737 2023342728 | HydroVolt Energy, s.r.o. Kutuzovova 08501 Bardejov | A | 31.03.21 | 31.03.21 | 300,- | Fa 622021 Sprac.ver.obst.-zb.dvor-st.doz 92021 / Objednávka |

Počet faktúr celkom: 25

19 533,99 €

Výhotovil: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: