

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 | | |
| FV 81361554 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 01.02.21 | 08.02.21 | 51,05 | Telef. poplatky / |
| FV 210059 | 31697879 2020507203 | SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov | A | 02.02.21 | 08.02.21 | 26,- | Zasl. rozpočet / |
| FV 2102244 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | A | 05.02.21 | 08.02.21 | 38,40 | Odmeny výkonným umelcom zvuk. záznamov / |
| P 5421054762 | 35765038 2020244050 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | A | 05.02.21 | 08.02.21 | 83,80 | Tonery 20210006 / |
| FV 8277128927 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.02.21 | 08.02.21 | 31,08 | Telef. poplatky / |
| FV 2021002 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 076 52 Veľký Horeš | A | 08.02.21 | 08.02.21 | 97,51 | Materiál 20210007 / |
| FV 3621056961 | 35765038 2020244050 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | A | 08.02.21 | | 83,80 | Tonery 20210006 / |
| FV 3010104160 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava | A | 08.02.21 | 08.02.21 | 140,60 | Zemný plyn / |
| FV 2280001835 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.21 | 15.02.21 | 315,- | Elektrina / |
| FV 62021 | 43111378 1020897372 | Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 9 079 01 Veľké Kapušany | N | 08.02.21 | 08.02.21 | 900,- | Verejné obstarávanie / |
| FV 6597158798 | 00585441 2021879959 | Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | A | 08.02.21 | 08.02.21 | 379,35 | Poistenie / |
| FV 3621057606 | 35765038 2020244050 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | A | 09.02.21 | 09.02.21 | 17,- | Odvápnovač pre espressá DeLonghi EcoDeca 20210008 / |
| FV 72821 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 10.02.21 | 18.02.21 | 307,16 | Odpad - január / |
| FV 2021097 | 34897895 1020000344 | Anna Krištanová - Ekologic Petrovce 125 094 31 Petrovce | A | 11.02.21 | 18.02.21 | 120,- | Likvidácia odpadu - Covid-19 20210009 / |
| FV 210104 | 31697879 2020507203 | SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov | A | 12.02.21 | 18.02.21 | 26,- | Služby / |
| FV 2290262566 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.21 | 19.02.21 | 136,51 | Elektrina / |
| FV 2290284310 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.21 | 19.02.21 | 124,32 | Elektrina / |
| FV 6597158544 | 00585441 2021879959 | Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | A | 15.02.21 | 18.02.21 | 320,93 | Poistenie / |
| FV 20210005 | 33163928 1020692002 | Ing Arpád Molnár - POMO M. Béla 11 077 01 Kráľovský Chrmec | A | 15.02.21 | 18.02.21 | 108,- | Toner 20210010 / |
| FV 2021189 | 51974509 2120855396 | Vianoce LED s.r.o. Matičná 2 949 11 Nitra | N | 15.02.21 | 18.02.21 | 158,40 | Ochranný plášť 20210012 / |
| FV 210001 | 43863060 1078726462 | Michal Kalinič - A JE TO Kostoľná 27 076 37 Rad - Hrušov | A | 16.02.21 | 18.02.21 | 989,- | Regál so skrinkou a kanc. kreslo 20210011 / |
| FV 212803431 | 36389862 2020126889 | GÚDE Slovakia, s.r.o. K síhote 2 033 01 Podtúreň - Roveň | A | 16.02.21 | 16.02.21 | 105,80 | Vozík posýpací 20210013 / |
| FV 210006 | 50121758 1121287816 | Mgr. Richard Rojtáš - MR S Bitúňková 10 078 01 Sečovce | A | 16.02.21 | 18.02.21 | 857,28 | Dodávka a montáž izolácie na stavbe OcÚ 20210014 / |
| FV 2021121 | 34897895 1020000344 | Anna Krištanová - Ekologic Petrovce 125 094 31 Petrovce | A | 23.02.21 | 04.03.21 | 120,- | Likvidácia odpadu - Covid-19 20210015 / |
| FV 2100001 | 31682987 2020506950 | STAVOSERVIS spol. s.r.o. Družstevná 195 075 01 Plechotice | A | 23.02.21 | 24.02.21 | 14 662,06 | Zateplenie strešného plášťa, výmena okien / |
| FV 212702948 | 31666108 2020518918 | IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 24.02.21 | 04.03.21 | 208,32 | Update programového vybavenia / |
| FV 21001 | 40386686 1023738760 | Ing. Bányácsi Július Staničná 076 35 Somotor | A | 24.02.21 | 04.03.21 | 40,- | Stravovanie pre organizačný tím Covid-19 20210016 / |

Počet faktúr celkom: 27

20 447,37 €

Vyhotoval: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: