

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021011716 /	F 210101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.21	08.01.21	20.01.21	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2114401575 /	F 210102	Ticket Service, s.r.o.	04.01.21	05.01.21	05.01.21	720,-	FP- Stravovanie
3202021 /	F 210103	SAMNET-informačný systém s	07.01.21	21.01.21	15.01.21	32,86	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
0043278704 /	F 210104	Orange Slovensko a.s.	07.01.21	24.01.21	15.01.21	99,22	FP- telekomunikačné služby
8100356900 /	F 210105	ČEZ Slovensko, s.r.o.	10.01.21	22.01.21	21.01.21	-76,61	FP- Energie
8100389000 /	F 210106	ČEZ Slovensko, s.r.o.	10.01.21	22.01.21	21.01.21	- 527,52	FP- Energie
8100389100 /	F 210107	ČEZ Slovensko, s.r.o.	10.01.21	22.01.21	21.01.21	- 480,26	FP- Energie
2250003703 /	F 210108	Východoslovenská energetik	11.01.21	25.01.21	20.01.21	7,42	FP- Energie
20213 /	F 210109	Radoslav MIKO	14.01.21	28.01.21	20.01.21	156,50	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
2021003 /	F 210110	Marek Sirotnák-počítačové	11.01.21	25.01.21	15.01.21	100,70	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2021021 /	F 210111	ZOHT	12.01.21	26.01.21	26.01.21	951,20	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
20210034 /	F 210112	IN kom, spol. s r.o.	14.01.21	28.01.21	26.01.21	416,64	FP- Všeobecný materiál 0640
212701256 /	F 210113	IFOsoft v.o.s.	21.01.21	04.02.21	25.01.21	72,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update
210040 /	F 210114	Daniela Gerlašinská - DANg	21.01.21	04.02.21	26.01.21	105,60	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
210039 /	F 210115	Daniela Gerlašinská - DANg	21.01.21	04.02.21	26.01.21	62,41	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
202101002 /	F 210116	UNISONO, s.r.o.	23.01.21	08.02.21	09.02.21	59,50	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8210071 /	F 210117	ESPIK Group s.r.o.	25.01.21	08.02.21	09.02.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
770409871 /	F 210118	Ticket Service, s.r.o.	25.01.21	29.01.21	26.01.21	720,-	FP- Stravovanie
172021 /	F 210119	Mestský úrad	27.01.21	10.02.21	02.02.21	- 385,20	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
372021 /	F 210120	Mestský úrad	27.01.21	10.02.21	09.02.21	818,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
2021012 /	F 210121	Marek Sirotnák-počítačové	30.01.21	15.02.21	09.02.21	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2021011 /	F 210122	ZŠ s MŠ	31.01.21	15.02.21	09.02.21	117,81	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
52021 /	F 210123	JK-EKOL servis, s.r.o.	31.01.21	28.02.21	09.02.21	1 530,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
2021012 /	F 210124	CLpreprava s.r.o.	31.01.21	15.02.21	09.02.21	1 090,22	FP- zimná údržba chodníkov 0451
20210106 /	F 210125	JUDr.Ján Polomský	31.01.21	15.02.21	09.02.21	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
1032100095 /	F 210126	Brantner nova s.r.o.	31.01.21	15.02.21	09.02.21	1 289,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20210002 /	F 210127	ALI TENDER, s.r.o.	31.01.21	11.02.21	09.02.21	300,-	FP- Odborové poradenstvo pri VO
20121085 /	F 210128	Poliklinika Sabinov, n.o.	31.01.21	09.02.21	16.02.21	725,04	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2101220546 /	F 210129	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.21	15.02.21	16.02.21	182,94	FP- Energie VO 0640
2101220547 /	F 210130	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.21	15.02.21	16.02.21	145,73	
2101220548 /	F 210131	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.21	15.02.21	16.02.21	155,48	FP- Energie
2101220549 /	F 210132	BCF ENERGY s.r.o.	31.01.21	15.02.21	16.02.21	45,41	FP- Energie Denný stacionár

Počet faktúr celkom: 32

8 965,50 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: