

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|                           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 1021021684 / F 210201     | osobnyudaj.sk, s.r.o.      | 01.02.21 | 08.02.21   | 10.02.21 | 42,-       | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 210006 / F 210202         | GLAstav s.r.o.             | 01.02.21 | 16.02.21   | 10.02.21 | 214,01     | FP- Všeobecný materiál 0640              |
| 7476822073 / F 210203     | Východoslovenská energetik | 01.02.21 | 15.02.21   | 03.02.21 | 68,-       | FP- Energie                              |
| 2102210005 / F 210204     | BCF ENERGY s.r.o.          | 03.02.21 | 17.02.21   | 19.02.21 | 631,32     | FP- Energie -TJ 0810                     |
| 2021000060 / F 210205     | OB TEAM,s.r.o.             | 03.02.21 | 08.02.21   | 10.02.21 | 192,20     | FP- Všeobecný materiál čistiacie potr.   |
| 5210413079 / F 210206     | Alza.cz a.s.               | 03.02.21 | 09.02.21   | 05.02.21 | 188,50     | FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. |
| 212702318 / F 210207      | IFOsoft v.o.s.             | 08.02.21 | 22.02.21   | 05.02.21 | 47,76      | FP- Údržba výpočt.techniky,update        |
| 0043278704 / F 210208     | Orange Slovensko a.s.      | 07.02.21 | 24.02.21   | 10.02.21 | 143,67     | FP- telekomunikačné služby               |
| 210017 / F 210209         | GLAstav s.r.o.             | 11.02.21 | 25.02.21   | 16.02.21 | 53,30      | FP- Všeobecný materiál 0640              |
| 20210002 / F 210210       | LIBET s.r.o.               | 08.02.21 | 23.02.21   | 16.02.21 | 85,37      | FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451 |
| 2101903 / F 210211        | SLOVGRAM                   | 03.02.21 | 24.02.21   | 16.02.21 | 38,40      | FP - poplatky a odvody - CP              |
| 2021000076 / F 210212     | OB TEAM,s.r.o.             | 05.02.21 | 15.02.21   | 16.02.21 | 157,20     | FP- Všeobecný materiál čistiacie potr.   |
| 9050677498 / F 210213     | Generali Poistovňa a.s.    | 18.02.21 | 19.02.21   | 19.02.21 | 708,98     | FP- Poistné                              |
| 20210204 / F 210214       | ZŠ s MŠ                    | 28.02.21 | 15.03.21   | 19.02.21 | 40,92      | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 20210193 / F 210215       | IN kom, spol. s r.o.       | 11.02.21 | 25.02.21   | 23.02.21 | 416,64     | FP- Všeobecný materiál pre VO 0640       |
| 2110066 / F 210216        | STAV-MAJO s.r.o.           | 15.02.21 | 01.03.21   | 23.02.21 | 236,02     | FP- VŠ.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451 |
| 20217 / F 210217          | Radoslav MIKO              | 18.02.21 | 04.03.21   | 23.02.21 | 397,-      | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640     |
| 99482148 / F 210218       | PORADCA s.r.o.             | 22.02.21 | 08.03.21   | 23.02.21 | 38,-       | FP- Knihy, časopisy, noviny              |
| 2021000086 / F 210219     | OB TEAM,s.r.o.             | 15.02.21 | 19.02.21   | 23.02.21 | 56,-       | FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. |
| 2912501576 / F 210220     | Ticket Service, s.r.o.     | 22.02.21 | 23.02.21   | 23.02.21 | 880,-      | FP- Stravovanie                          |
| 20221030 / F 210221       | Poliklinika Sabinov, n.o.  | 06.02.21 | 04.03.21   | 08.03.21 | 540,15     | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 2021003 / F 210222        | Matúš Papcun               | 20.02.21 | 12.03.21   | 08.03.21 | 478,56     | FP- Údržba budov, priestorov a objektov  |
| 210267 / F 210223         | ESPIK Group s.r.o.         | 15.02.21 | 10.03.21   | 08.03.21 | 12,-       | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510      |
| 212702893 / F 210224      | IFOsoft v.o.s.             | 23.02.21 | 09.03.21   | 08.03.21 | 226,08     | Update program. vybavenie PU             |
| 8210186 / F 210225        | ESPIK Group s.r.o.         | 25.02.21 | 11.03.21   | 08.03.21 | 7,20       | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510      |
| 2110100628 / F 210226     | Ekofence, s.r.o.           | 26.02.21 | 26.02.21   | 26.02.21 | 144,55     | FP- Všeobecný materiál stavebný          |
| 2021022 / F 210227        | Marek Sirotnák-počítačové  | 28.02.21 | 15.03.21   | 08.03.21 | 320,-      | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 2021034 / F 210228        | CLpreprava s.r.o.          | 28.02.21 | 16.03.21   | 08.03.21 | 1 320,26   | FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451   |
| 20221072 / F 210229       | Poliklinika Sabinov, n.o.  | 13.02.21 | 14.03.21   | 15.03.21 | 706,15     | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 2021026 / F 210230        | ZŠ s MŠ                    | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 254,10     | FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár |
| 2021025 / F 210231        | ZŠ s MŠ                    | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 20,46      | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 20210205 / F 210232       | JUDr.Ján Polomský          | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 240,-      | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 82021 / F 210233          | JK-EKOL servis, s.r.o.     | 28.02.21 | 31.03.21   | 15.03.21 | 1 245,-    | FP- VŠ.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451 |
| 20210010 / F 210234       | ALI TENDER, s.r.o.         | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 100,-      | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |
| 1032100562 / F 210235     | Brantner nova s.r.o.       | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 1 347,71   | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510      |
| 2102220553 / F 210236     | BCF ENERGY s.r.o.          | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 161,09     | FP- Energie                              |
| 2102220554 / F 210237     | BCF ENERGY s.r.o.          | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 150,07     | FP- Energie                              |
| 2102220555 / F 210238     | BCF ENERGY s.r.o.          | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 135,58     | FP- Energie VO 0640                      |
| 2102220556 / F 210239     | BCF ENERGY s.r.o.          | 28.02.21 | 15.03.21   | 15.03.21 | 50,90      | FP- Energie Denný stacionár              |
| 20221115 / F 210240       | Poliklinika Sabinov, n.o.  | 27.02.21 | 19.03.21   |          | 613,15     | FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit     |

Počet faktúr celkom: 40

12 708,30 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: