

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021031684 / F 210301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.21	08.03.21	15.03.21	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2021000134 / F 210302	OB TEAM,s.r.o.	03.03.21	12.03.21	15.03.21	288,-	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
2021005 / F 210303	Obec Torysa	11.03.21	25.03.21	29.03.21	75,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2021044 / F 210304	CLpreprava s.r.o.	11.03.21	25.03.21	29.03.21	160,01	FP- Servis, údržby, opravy áut
0043278704 / F 210305	Orange Slovensko a.s.	07.03.21	24.03.21	29.03.21	159,60	FP- telekomunikačné služby
20210032 / F 210306	LIBET s.r.o.	16.03.21	18.03.21	16.03.21	68,40	FP- Vš.mat.k údržbe MK kamenivo 0451
1032100868 / F 210307	Brantner nova s.r.o.	28.02.21	26.03.21	29.03.21	33,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
802021 / F 210308	Mestský úrad	17.03.21	31.03.21	29.03.21	818,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
9127001227 / F 210309	UNIQA poisťovňa a.s.	09.03.21	30.04.21	29.03.21	105,48	FP- Poistné
2500280752 / F 210310	Východosl.vodár.spoločnosť	16.03.21	06.04.21	26.03.21	456,71	FP- Vodné, stočné
2500281104 / F 210311	Východosl.vodár.spoločnosť	18.03.21	06.04.21	26.03.21	1 261,95	FP- Vodné, stočné
2021000177 / F 210312	OB TEAM,s.r.o.	19.03.21	22.03.21	26.03.21	315,-	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
2021011 / F 210313	Lekáreň sv. Martina	22.03.21	21.04.21	29.03.21	1 541,40	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
04022021 / F 210314	Servis tepelnej techniky	25.02.21	25.03.21	29.03.21	240,-	FP- Servis, údržby, opravy prev.prístř.
20210441 / F 210315	IN kom, spol. s r.o.	25.03.21	08.04.21	29.03.21	42,-	FP- Všeobecný materiál 0640
8210303 / F 210316	ESPIK Group s.r.o.	26.03.21	09.04.21	29.03.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2021000194 / F 210317	OB TEAM,s.r.o.	29.03.21	31.03.21	29.03.21	205,20	FP- Všeobecný materiál ochr. obleky test
2021000177 / F 210318	Slovenský vodohospodársky	23.03.21	06.04.21	30.03.21	1,07	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20210395 / F 210319	IN kom, spol. s r.o.	18.03.21	01.04.21	08.04.21	537,60	FP- Všeobecný materiál 0640
20321073 / F 210320	Poliklinika Sabinov, n.o.	27.03.21	06.04.21	12.04.21	2 265,95	FP- Všeobecné služby-Zdravotnícke testov
2021010 / F 210321	Obec Torysa	29.03.21	28.04.21	20.04.21	142,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,biodpad
882021 / F 210322	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO	30.03.21	15.04.21	08.04.21	30,-	
1032101080 / F 210323	Brantner nova s.r.o.	30.03.21	13.04.21	08.04.21	1 359,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,biodpad
20210307 / F 210324	JUDr.Ján Polomský	31.03.21	15.04.21	30.04.21	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
0292021 / F 210325	RENDETEAM s.r.o.	31.03.21	15.04.21	08.04.21	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2021039 / F 210326	ZŠ s MŠ	31.03.21	15.04.21	08.04.21	353,43	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
20210310 / F 210327	ZŠ s MŠ	31.03.21	15.04.21	08.04.21	81,84	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2103220401 / F 210328	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.21	14.04.21	12.04.21	156,70	FP- Energie VO 0640
2103220402 / F 210329	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.21	14.04.21	12.04.21	154,21	FP- Energie
2103220403 / F 210330	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.21	14.04.21	12.04.21	132,13	FP- Energie VO 0640
2103220404 / F 210331	BCF ENERGY s.r.o.	31.03.21	14.04.21	12.04.21	61,38	FP- Energie Denný stacionár
210001 / F 210332	Obecná knižnica	16.03.21	14.04.21	20.04.21	153,33	FP- Vodné, stočné
1032101336 / F 210333	Brantner nova s.r.o.	31.03.21	27.04.21	20.04.21	33,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,biodpad
210545 / F 210334	BTS-PO, s.r.o.	31.03.21	23.04.21	20.04.21	519,60	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit

Počet faktúr celkom: 34

12 143,22 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: