

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210085	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík WINDOORS Ľ. Štúra 489 089 01 Svidník	N	12.01.21	12.01.21	120,-	spolupráca 2021 - zber šatstva /
F 012100059	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.01.21	15.01.21	19,52	internet 1/2021 /
F 8600707232	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	21.01.21	21.01.21	179,-	záloha za plyn 1/2021 OcU /
F 8600707432	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	21.01.21	21.01.21	48,-	záloha za plyn 1/2021 stacionár /
F 2100036	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	21.01.21	21.01.21	145,44	overaly - testovanie /
F 2102977	34149716 2020194693	UVEX Safety SK k.s. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	21.01.21	21.01.21	50,13	okuliare, rukavice - testovanie /
F 2021004	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s.r.o. Sedlice 149 082 43 SEDLICE	A	21.01.21	21.01.21	165,60	plynový ohrievač - Delo - testovanie /
F 2592713323	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.01.21	21.01.21	73,50	orange paušály + parkovné /
F 2021001754	46082182 2023219055	PAPERÁ, s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	N	25.01.21	25.01.21	41,40	jednorázové rúška - testovanie /
F 212701184	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.01.21	25.01.21	66,72	update Mzdy 2021 /
F 26210009	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	27.01.21	27.01.21	17,18	drvený kameň na posyp /
F 20210004	51251841 2120645120	vivat architecture s.r.o. Metodova 8 080 01 Prešov	N	27.01.21	28.01.21	2 800,-	projekt. dokumentácia-obnova OcU-ZENOCUL /
F 211001051	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.02.21	03.02.21	12,-	konzultácie - správa registratúry /
F 14821	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.21	03.02.21	9,-	nálepky Fúra /
F 18595847	97264440	National Pen Reklamné prod BldgD Xerox TechnologyPark Ireland	N	09.02.21	09.02.21	156,99	reklamné perá /
F 18595847	97264440	National Pen Reklamné prod BldgD Xerox TechnologyPark Ireland	N	09.02.21	09.02.21	74,50	reklamné perá /
F 1210239	36448974 2020005878	FEUCPRAL, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	09.02.21	09.02.21	116,10	odvoz nebezpečného odpadu - testovanie /
F 1017286903	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.21	09.02.21	33,59	pevná linka /
F 57221	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	428,84	vývoz odpadov 1/2021 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.02.21	17.02.21	130,74	spotreba EE - VO 1/2021 /
F 7294532436	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.02.21	17.02.21	100,54	spotreba EE - ATS 1/2021 /
F 2122900041	00610577 2021281559	Fakultná nemocnica s polik Jána Hollého 5898/14 081 81 Prešov	A	17.02.21	17.02.21	525,82	paušál+cena práce-zdravotníci testovanie /
F 12021	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	01.03.21	01.03.21	13,20	príspevok na stravu detí ŠJ 1/2021 /

Počet faktúr celkom: 23

5 327,81 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: