

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Zoznam došlých 01/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| F 2020158 | 48038521 | EPIC Partner a. s. Bratislavská cesta 4931 945 01 Komárno | N | 04.01.21 | 11.01.21 | 730,- | Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie / |
| F 8275235348 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.01.21 | 19.01.21 | 335,44 | telekom. služby Ocu / |
| F 9157674251 | 36191400 | Antik Telecom, s. r. o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 07.01.21 | 19.01.21 | 7,91 | internet KC / |
| F 20210174 | 37655264 | Lubomír Ludvík Windoors L. Štúra 489/9 08901 Svidník | N | 08.01.21 | | 180,- | zber použitého textilu r. 2021 / |
| F 20305 | 47245034 2023675786 | Advokátska kancelária 1.mája 1246 09301 Vranov nad Topľou | N | 08.01.21 | 19.01.21 | 300,- | právna pomoc 12/2020 / |
| PF 200651 | 32036078 1020707391 | Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltove | A | 08.01.21 | 14.01.21 | 53,93 | zelenina a ovocie ŠJ 2020193 / |
| PF 200708 | 32036078 1020707391 | Martin Mikula-Marko Tehelná 6 08701 Giraltove | A | 08.01.21 | 14.01.21 | 93,36 | zelenina a ovocie ŠJ 2020209 / |
| F 3021901830 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.s Kálov 356 01001 Žilina | A | 12.01.21 | 28.01.21 | 3 106,32 | jedálne kupóny - zamest. Ocu, TSP, KC, 2021001 / |
| F 202100024 | 36670901 2022246842 | E.I.C.Engineering Volgogradská 8921/13 08001 Prešov 1 | A | 12.01.21 | 14.01.21 | 108,- | posúdenie PD-BD 12 b.j.-Rekonš.časti NN / |
| F 20244 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou | A | 13.01.21 | 19.01.21 | 135,56 | čistiace prostriedky - ŠJ MŠ, primalex, / |
| F 71319250 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ, s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice | A | 13.01.21 | 19.01.21 | 9,- | sprístup. ŠkôlkaKomenskyPlus r. 2021 / SKP19/01/027 |
| F 331100199 | 28587855 | ALFI Corp., s. r. o. Provozní 5492/3 722 00 Ostrava-Třebovice | N | 13.01.21 | 13.01.21 | 51,29 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie - Ocu 2021002 / |
| F 2121001 | 36486485 SK20200019 | Mourez s.r.o B.Němcovej 09301 Vranov n.Topľou | A | 18.01.21 | 28.01.21 | 5 910,82 | úprava podkladu cest. komunikácie 2021002 / |
| F 511006470 | 00151700 2020374862 | Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | A | 18.01.21 | | 227,25 | PB01-Poistenie budov / |
| F 511087020 | 00151700 2020374862 | Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | A | 18.01.21 | | 1 088,56 | PP01-Komplexné poisť. podnikateľov / |
| F 2500244931 | 36570460 2020063518 | VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 18.01.21 | 28.01.21 | 521,08 | Stočné 8BD 24 bj 02.12.2020-01.01.2021 / |
| F 8610383678 | 35815256 7020200372 | SPP, a. s.- distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 18.01.21 | 19.01.21 | 4,- | zemný plyn - býv. vináreň v KD / |
| D 8446426334 | 35815256 7020200372 | SPP, a. s.- distribúcia Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 18.01.21 | | 7,97 | zemný plyn vyučt. r. 2020 /býv. vináreň/ / |
| F 1645120 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 18.01.21 | | 3 396,84 | odvoz a zneškod. TKO 12/2020 / |
| F 002912 | 36477508 2020025436 | Slov.autobusová doprava Humenné 09301 Vranov n.T. | A | 18.01.21 | 28.02.21 | 79,20 | prepravné služby 01/2021 / |
| D 4200094501 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice | A | 18.01.21 | | 1 807,94 | zemný plyn / |
| D 4284036530 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice | A | 18.01.21 | | 498,62 | zemný plyn / |
| F 7214285484 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 18.01.21 | 19.01.21 | 233,42 | elektrina / |
| F 7293037546 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 18.01.21 | 19.01.21 | 334,91 | elektrina / |
| F 7292346867 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 18.01.21 | 19.01.21 | 689,17 | elektrina / |
| F 7292346868 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 18.01.21 | 19.01.21 | 300,29 | elektrina / |
| F 7294069467 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 18.01.21 | 19.01.21 | 80,71 | elektrina / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Zoznam došlých 01/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|-------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2134469 | 35742364 2020631943 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3 91701 Trnava | N | 18.01.21 | 19.01.21 | 110,83 | servisný prenájom rohoží Oců, MŠ, KD, KC, / |
| F 12101015 | 36464562 2020001060 | Hudák, spol. s r. o. 094 35 Čaklov 52 | A | 18.01.21 | 19.01.21 | 93,17 | oprava lievika na posypovom zariadení 2021003 / |
| F 9000386298 | 35910739 2021931100 | SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava | N | 19.01.21 | 28.01.21 | 15,86 | oprava a údržba PZ / |
| F 20210101 | 46465383 2023395418 | ALIVE ENG, s. r. o. Pustá dolina 14 080 01 Prešov | N | 19.01.21 | 28.01.21 | 500,- | úprava PD a aktual. rozpočtu - chodník 2021004 / |
| F 1660420 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 20.01.21 | | 4 482,36 | odvoz a likv. odpadu z VKK / |
| F 200101 | 36448931 2020000279 | 3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T. | A | 20.01.21 | 28.01.21 | 766,80 | Notebook Lenovo - Oců 2021003 / |
| F 200102 | 36448931 2020000279 | 3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T. | A | 20.01.21 | 28.01.21 | 641,02 | MS Office Micros. - 2ks, renov. cartidge 2021003 / |
| F 8018716117 | 00151700 2020374862 | Allianz-Slovenská poisťov. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | A | 21.01.21 | | 18,02 | PZP VT650YE/Príves valníkový UNIKOL / 8018716117 |
| F 2021002 | 43356052 1077150228 | MADO ELEKTRO Palárikova 10 093 03 Vranov n. T. | A | 21.01.21 | 28.01.21 | 1 241,- | demont. vian. osvetlenia, oprava VO, MR 2021001 / |
| F 9000387588 | 35910739 2021931100 | SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava | N | 21.01.21 | 21.01.21 | 120,- | poplatok za vyjadrenie / |
| F 212701291 | 31666108 2020518918 | IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 22.01.21 | 28.01.21 | 66,72 | Mzdová atenda r. 2021 - v21.01 / |
| F 0003 | 40844927 | Ing. arch. Václav Hochmuth Antona Prídavka 2 080 01 Prešov | N | 25.01.21 | 28.01.21 | 350,- | grafické práce Trailcentrum Zámotov 2021005 / |
| F 710001321 | 31737200 | COOP Jednota Nám.Slob.79 Vranov n. T. 093 01 Vranov nad Topľou | N | 28.01.21 | 28.01.21 | 39,80 | nájom nebyt. priestorov r. 2021 / |
| Počet faktúr celkom: 40 | | | | | | 28 737,17 € | |

Vyhotoval: Adriana Švarná

Kontroloval:

Schválil: