

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

26.02.2021 Faktúry došlé vo februári 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202101002	45415021 2022966242	Daniela Pienap,s.r.o. Hromoš 129 06545 Plavnica	A	01.02.21	02.02.21	33,-	strava pre odb.tím-test. 23.1.21 /
FP 2240002841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	02.02.21	625,-	za el.en.-ver.sv., cint.,kul.d.-1-2/21 /
FP 211001080	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	02.02.21	02.02.21	12,-	inšt. mzd. agendy /
FP 20210134	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.02.21	08.02.21	241,33	vývoz KUKA-nádob za 01/21 /
FP 20210122	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.02.21	08.02.21	75,96	za vývoz odpadu-biele vrecia /
FP 121011480	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.02.21		241,74	vyúčt.fa-strav.lístky-nákup /
FP 2101847	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	05.02.21	08.02.21	38,40	za ver.prenos- rozhlas 2021 /
FP 1210736	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	05.02.21	08.02.21	116,40	aktualizácia dát katastra /
FP 1211692	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	05.02.21	08.02.21	28,80	aktual. dát katastra /
FZ 7101009066	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.02.21	08.02.21	241,74	záloha za strané lístky /
FP 1310087	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SK Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	08.02.21	08.02.21	105,-	za potvrdenie k projektu-zateplenie /
FP 1017512001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	23,58	za telefón pevná linka /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	08.02.21	51,41	za el. en. MŠ 1/21 /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	08.02.21	301,10	za el. en. kanc. a kniž. 1/21 /
FP 2021027	36588393 2021930922	LEHA, s.r.o. Tomášikova 8 040 01 Košice	N	08.02.21	08.02.21	466,40	odber vzoriek a diagnostika-tes.23.1.21 /
FP 202102006	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.02.21	15.02.21	30,-	sl.ochr.os.údajov 01/21 /
FP 22021	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	10.02.21	24.02.21	150,-	činnosť OLH za 01/2021 /
FP 20210292	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.02.21	24.02.21	154,68	za nákup KUKA-nádob /
FP 210006	52714802 2121112950	GT - base s. r. o. Mierová 1094/44 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.02.21	24.02.21	924,-	zimná údržba MK 01/2021 /
FP 212702879	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	138,96	údržba softwari-ek.agenda V21.01. /
FP 8277691836	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.02.21	24.02.21	44,-	za telefón-mobil /
FP 20210356	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.02.21	09.03.21	134,40	spracovanie roč. Ohlásenia a ev.l.odp. /

Počet faktúr celkom: 22

4 177,90 €

Vyhotovil: Iveta Kuzniaková

Kontroloval:

Schválil: