

Zoznam došlých faktúr : 02/2021 - 02/2021

Povinné zverejnenie faktúr za február/2021:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	01.02.21	01.02.21	47,49	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 1490666224	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	01.02.21	01.02.21	15,88	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 212902001	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.21	02.02.21	58,80	IFOsoft s.r.o. - programové vybavenie /
F 8697519085	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.02.21	12.02.21	11,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 210012	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	03.02.21	12.02.21	100,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby 01 /
F 21950399	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 81104 Bratislava	A	03.02.21	12.02.21	178,20	Verlag Dashofer - predplatné /
F 2021009	36449792 2020006021	GP - 3 s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	05.02.21	12.02.21	312,-	GP-3 s.r.o. - GP 138/2020 rozšírenie MŠ /
F 2101993	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	05.02.21	12.02.21	38,40	SLOVGRAM - odmeny výkonným umelcom /
F 7492549288	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	25,-	VSE a.s. - el. energia T215 /
F 2210003429	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	649,-	VSE a.s. - el. energia /
F 1842021	36514748 2022162395	RAMEKO, s.r.o. 6 094 35 Čaklov	A	03.02.21	12.02.21	96,-	REMEKO s.r.o. - vývoz odpadu COVID /
F 8276905176	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.21	12.02.21	61,28	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 99511392	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	08.02.21	12.02.21	33,-	PORADCA s.r.o. - predplatné doplatok /
F 77621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	12.02.21	847,33	FURA s.r.o. - vývoz TKO za 01/2021 /
F 210111	31709281 2020528136	STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.21	12.02.21	89,-	STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. - respirátory /
F 210022	31709281 2020528136	STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o M. R. Štefánika 137 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.21	12.02.21	29,-	STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. - rúška /
F 2290105407	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.02.21	12.02.21	193,14	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.02.21	12.02.21	567,84	VSE a.s. - el. enrgia VO /
F 7294335202	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.02.21	12.02.21	36,22	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 621	44768231 2022828709	INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. Na vršku 2417/38 093 02 Vranov nad Topľou	A	11.02.21	12.02.21	480,-	Inžiniersky ateliér - posudok bývala MŠ /
F 2290525	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	11.02.21	11.02.21	117,-	Gigaprint.sk s.r.o. - tonery /
F 200103100	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.21	11.02.21	772,-	SVK Tech Capital s.r.o. - radica /
F 385726	02305348	Green Medical, s.r.o. Rybná 716 11000 Praha 1	N	15.02.21	10.02.21	1 060,96	Green Medical s.r.o. - vitamín D3 /
F 2130118	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.02.21	16.02.21	65,12	DMJ MARKET s.r.o. - rúška /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	12.02.21	16.02.21	48,66	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 02/2021	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. Martina Benku 1804/21 A 093 01 Vranov nad Topľou	N	15.02.21	16.02.21	20,-	Socrates s.r.o. - posudok o odkázanosti /
F 202110	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	15.02.21	16.02.21	60,-	Zuzana Konkoľová - LUNAS - správy 4q2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Povinné zverejnenie faktúr za február/2021:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211002058	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.21	16.02.21	12,-	IfoSoft s.r.o. - inštalácia programu /
F 22/2021	36500437 2021920296	Socrates s.r.o. Martina Benku 1804/21 A 093 01 Vranov nad Topľou	N	17.02.21	01.03.21	20,-	Socrates s.r.o. - posudok odkázanosti /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	17.02.21	01.03.21	7,50	O2 Slovakia s.r.o. - telefón KS, VO /
F 082021	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	23.02.21	01.03.21	10,80	ZŠ s MŠ Tovarné - HN MŠ strava 02/2021 /
F 072021	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	23.02.21	01.03.21	337,20	ZŠ s MŠ Tovarné - dotácia strava 02/2021 /
F 062021	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	23.02.21	01.03.21	192,50	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci 02 /
F 5921001452	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 01001 Žilina	A	23.02.21	01.03.21	165,-	Poradca podnikateľa - VSSR ročný prístup /
F 212702905	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	248,88	IfoSoft s.r.o. - programové vybavenie /
F 20210203	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	24.02.21	01.03.21	180,-	L. L. Windoors - zber textilu rok 2021 /
F 2102024	47920394 2024139700	MT GASTRO, s.r.o. Nerudova 1760 09302 Vranov nad Topľou	A	25.02.21	01.03.21	18,-	MT GASTRO s.r.o. - obedy testovanie /
F 2130159	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.02.21	01.03.21	121,31	DMJ MARKET s.r.o. - materiál testovanie /
F 20210030	52447278 2121035235	ElektroAntoš s.r.o. Boženy Němcovej 2643 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.02.21	01.03.21	78,22	ElektroAntoš s.r.o. - materiál elektro /

Počet faktúr celkom: 39

7 403,73 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: